

COMUNE di Albano Laziale

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	12
2.1.3 Economia insediata	Pag.	13
2.1.4 Territorio	Pag.	15
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	16
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	21
2.2 Organismi gestionali	Pag.	22
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	23
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	25
3 Accordi di programma	Pag.	28
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	28
5 Funzioni su delega	Pag.	29
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	30
6.2 Le variazioni del patrimonio	Pag.	31
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	32
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	34
6.5 Quadro riassuntivo	Pag.	47
7 Linee programmatiche di mandato	Pag.	48
8 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	63
9 Sezione operativa	Pag.	86

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il DUP e il suo aggiornamento entro il 30 novembre.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del mandato, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

L'attuale Amministrazione Comunale è stata eletta con elezioni concluse al ballottaggio del 14.06.2015. Gli Organi sono attualmente composti come di seguito:

La Giunta Comunale

Carica	Nominativo e deleghe	In carica dal
Sindaco	Nicola Marini	15.06.2015
Vicesindaco	Maurizio Sementilli Lavori pubblici – Viabilità – Pubblica illuminazione	
Assessore	Aldo Oroccini Politiche ambientali – Politiche energetiche – Mobilità sostenibile	
Assessore	Stefania Cavalieri Trasporti – Urp – Anagrafe – Affari generali – Attuazione programma – Piano sviluppo strategico	
Assessore	Franca Anna Di Matteo Attività produttive – MOAL - SUAP	

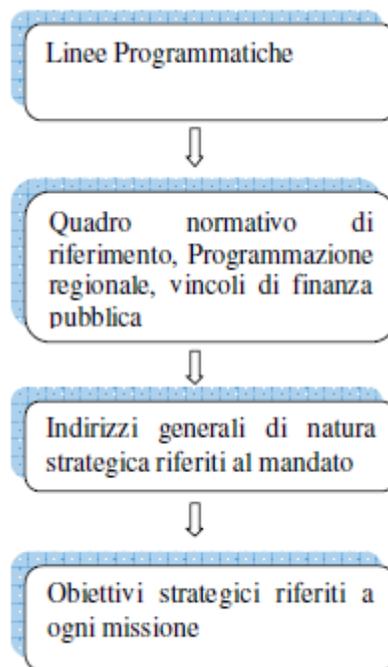
Assessore	Alessio Colini Bilancio e programmazione – Tributi e patrimonio – Indirizzo e controllo società partecipate	
Assessore	Stefano Iadecola Urbanistica – Edilizia privata - Cimitero	
Assessore	Alessandra Zeppieri Pubblica istruzione – Politiche educative – Politiche giovanili – Politiche europee – Gemellaggi - Biblioteche	

Il Consiglio Comunale

Carica	Nominativo	In carica dal
Presidente del consiglio	Vincenzo Rovere	15.06.2015
Consigliere	Gabriele Sepio	15.06.2015
Consigliere	Massimiliano Borelli	15.06.2015
Consigliere	Anna Di Baldo	15.06.2015
Consigliere	Annarita Garbini	15.06.2015
Consigliere	Vincenzo Santoro	15.06.2015
Consigliere	Chiara Mengarelli	15.06.2015
Consigliere	Luca Andreassi	15.06.2015
Consigliere	Enrica Cammarano	15.06.2015
Consigliere	Simone Fazio	15.06.2015
Consigliere	Umberto Gambucci	15.06.2015
Consigliere	Patrizia Grecco	15.06.2015
Consigliere	Matteo Santilli	06.07.2015
Consigliere	Vincenzo Guarino	15.06.2015
Consigliere	Salvatore Tedone	15.06.2015
Consigliere	Giuseppa Guglielmino	15.06.2015

Consigliere	Matteo Mauro Orciuoli	15.06.2015
Consigliere	Massimo Ferrarini	15.06.2015
Consigliere	Edmondo Segrella	15.06.2015
Consigliere	Marco Anderlucci	15.06.2015
Consigliere	Romeo Giorgi	15.06.2015
Consigliere	Gabriella Sergi	30.07.2015
Consigliere	Federica Nobilio	15.06.2015
Consigliere	Marco Sivestroni	15.06.2015

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Albano Laziale

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica;
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del pareggio di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				38.433
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	41.654
	di cui:	maschi	n.	20.027
		femmine	n.	21.627
	nuclei familiari		n.	17.276
	comunità/convivenze		n.	27
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	41.715
Nati nell'anno	n.	334		
Deceduti nell'anno	n.	361		
		saldo naturale	n.	-27
Immigrati nell'anno	n.	1374		
Emigrati nell'anno	n.	1408		
		saldo migratorio	n.	-34
Popolazione al 31-12-2016			n.	41.654
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	2.713
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	3.431
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	6.082
In età adulta (30/65 anni)			n.	21.330
In età senile (oltre 65 anni)			n.	8.098

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,05 %
	2013	0,99 %
	2014	0,79 %
	2015	0,86 %
	2016	0,80 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,02 %
	2013	0,79 %
	2014	0,94 %
	2015	0,91 %
	2016	0,87 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	50.000	entro il 31-12-2012
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	11,57 %
	Diploma	35,63 %
	Lic. Media	28,29 %
	Lic. Elementare	16,34 %
	Alfabeti	7,56 %
	Analfabeti	0,61 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il livello di istruzione della popolazione residente, sulla base dell'ultimo censimento risulta il seguente:

- Laurea 7,26%
- Diploma di scuola secondaria superiore 30,41%
- Licenza scuola media inferiore 30,64%
- Licenza scuola elementare 21,06%
- privi di titolo di studio 9,68%, analfabeti 0,94%.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il territorio comunale è caratterizzato dalla esistenza di aziende registrate alla Camera di Commercio nei seguenti settori (dati aggiornati al 31 dicembre 2016):

Imprese di Albano Laziale per attività economica registrate alla Camera di Commercio di Roma dal 2014 al 2016

Attività	numero
Agricoltura, silvicoltura, pesca	114
Industria in senso stretto	282
Costruzioni	594
Commercio e riparazioni	1.008
Trasporto e magazzinaggio	95
Alloggio e ristorazione	278
Servizi di informazione e comunicazione	75
Attività finanziarie e assicurative	77
Attività immobiliari	140
Attività professionali, scientifiche e tecniche	100
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	159
Istruzione	21
Altro	241
Imprese non classificate	369
Totale	3.553

Fonte: Camera di Commercio di Roma www.rm.camcom.it

Commercio al dettaglio in sede fissa per tipologia ad Albano Laziale - 2016

Attività	numero
Prodotti alimentari, bevande e tabacco	126
Carburante per autotrazione	11
Apparecchiature informatiche per le telecomunicazioni	22
Altri prodotti per uso domestico	8
Prodotti tessili	16
Ferramenta e materiali da costruzione	29
Mobili e articoli per la casa	25
Giornali e cartoleria e libri	37
Abbigliamento e calzature	129
Profumeria ed erboristeria	22
Altri prodotti in esercizi specializzati	58
Esercizi non specializzati	66
Non specificato	93
Totale	642

Fonte: Camera di Commercio di Roma www.rm.camcom.it

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		2.380,00	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		1
	* Fiumi e torrenti		0
STRADE			
	* Statali	Km.	3.872,00
	* Provinciali	Km.	22.200,00
	* Comunali	Km.	100.870,00
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	40.000,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	70.000,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	103	31
A.2	0	0	C.2	0	15
A.3	0	0	C.3	0	12
A.4	0	0	C.4	0	15
A.5	0	0	C.5	0	10
B.1	47	0	D.1	41	13
B.2	0	11	D.2	0	6
B.3	16	16	D.3	20	11
B.4	0	4	D.4	0	12
B.5	0	7	D.5	0	5
B.6	0	6	D.6	0	2
B.7	0	0	Dirigente	6	1
TOTALE	63	44	TOTALE	170	133

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	170
fuori ruolo n.	7

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	25	24	B	5	3
C	13	16	C	12	8
D	16	15	D	5	7
Dir	2	1	Dir	1	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	6	6
C	30	23	C	7	11
D	6	6	D	4	6
Dir	1	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	27	11	B	63	44
C	41	25	C	103	83
D	30	15	D	61	49
Dir	2	0	Dir	6	1
			TOTALE	233	177

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SEGRETARIO GENERALE – Dott.ssa Daniela Urtesi

SEGRETERIA GENERALE - Organi Istituzionali

Organi Istituzionali Resp. Dott.ssa Silvia De Angelis	Supporto attività organi istituzionali – Contratti - Cerimoniale
URP Resp. Dott.ssa Daniela Urtesi	Ufficio ISEE - Sgate Enel e Gas - URP Decentrati Pavona Cecchina - Gestione Sito Web - Convenzioni con le Università - Coordinamento Stage - Autenticazione atti
I.C.T.	Informatizzazione

SETTORE I - Risorse Umane Affari Generali

Servizio_1 Resp. Dott.ssa Silvana Raiola	Supporto attività dell'Organismo di Valutazione - Ufficio Procedimenti Disciplinari - Comitato Unico di Garanzia - Trattamento Giuridico - Relazioni Sindacali - Trattamento Previdenziali - (Pensioni, TFS,TFR, riscatti, ricongiunzione) - Formazione del Personale
Servizio_2 Resp. Dott.ssa Mariella Sabatini	Contenzioso - Trasporti - Archivio - Protocollo - Sport - Stato civile - Elettorale - Anagrafe - Leva - Statistica - Attività ausiliaria scolastica - Messi comunali

SETTORE II - Economico – Finanziario – Dirigente Dott. Enrico Pacetti

Servizio_1 Resp. Dott. Enrico Pacetti	Programmazione - Rendicontazione - Gestione Contabile - Certificazioni - Trattamento economico del personale - Controllo di gestione - Rapporti con le società partecipate
Servizio_2	Tributi - Entrate Patrimoniali - Economato - Provveditorato - Patrimonio - Gestione locazioni

Resp. Rag.ra Maurizia Di Felice

SETTORE III - Politiche Educative - Sociali – Culturali - Dirigente Dott. Francesco Centofante

Servizio_1 Resp. Sig.ra Giovanna Del Giovane	Politiche Educative - Scuola dell'Infanzia Paritaria Comunale
Servizio_2 Resp. Dott. Francesco Centofante	Politiche sociali - Affidamento e tutela familiare - Assistenza domiciliare anziani e disabili - Assistenza scolastica - Centri diurni - Case famiglie - Autorizzazione e vigilanza strutture - Centri sociali anziani - Residenze assistenziali residenziali - Contributi - A.n.f. e M.a.t. - Associazioni di volontariato - Area progettazione servizi categorie varie
Servizio_3 Resp. Dott.ssa Rossana Claps	Politiche Culturali - Cultura - Musei - Biblioteche - Spettacolo - Turismo - Gemellaggi - Politiche Comunitarie - Politiche Occupazionali - Politiche Giovanili

SETTORE IV - Urbanistica - Ambiente - Attività Produttive - Dirigente Ing. Filippo Vittori

Servizio_1 Resp. Arch Alberto Gemma	Gestione Piano Regolatore Comunale - Piani Attuativi - Rilascio autorizzazioni paesaggistiche - Espropri - Gestione Cimitero
Servizio_2 Resp. Geom. Gianluca Battistelli	Permessi di costruire - Segnalazione Certificate di inizio lavori - Comunicazioni di Inizio Lavori
Servizio_3 Resp. Geom. Angelo Andolfi	Condono edilizio - Vigilanza edilizia - Agibilità degli edifici - Vincolo idrogeologico
Servizio_4 Resp. Ing. Federica Giglio	Tutela Ambientale - Politiche Energetiche - Servizio associato distribuzione del gas ATEM RM 4 - Mobilità Sostenibile - Autorizzazione sistemi fognari alternativi

Servizio_5 Resp. Rag. Giuseppe Petrolo	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - Commercio - Artigianato - Industria - Fiere e Mercati
Servizio_6 Resp. Ing. Federica Giglio	Gestione Rifiuti - Prevenzione al randagismo - Derattizzazione e disinfestazione - Verde pubblico - Protezione civile - Autorizzazione al taglio degli alberi

SETTORE V - Lavori Pubblici - Manutenzioni - Dirigente Ing. Filippo Vittori

Servizio_1 Resp. Arch. Andrea Giudice	Lavori pubblici - Progettazione - Direzione Lavori - Sicurezza del lavoro - Appalti
Servizio_2 Resp. Dott.ssa Rosa Pieragostini	Manutenzioni immobili, impianti tecnologici e strade - Pubblica illuminazione - Rapporti con i gestori dei servizi a rete - Pubblica incolumità - Direzione lavori di manutenzione
Servizio_3	CUC - Centrale Unica di Committenza

CORPO POLIZIA LOCALE

Servizio_1 Resp. Avv. Giuseppe Nunziata	Polizia Stradale - Polizia Anagrafica - Decentramento - Polizia Giudiziaria - Edilizia - Notificazioni - Polizia Amministrativa, Annonaria e Commerciale (Moal) - Contravvenzioni - Contenzioso - Parcheggi invalidi
--	--

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE													
	Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020					
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole materne	n.	913	posti n.	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	
Scuole elementari	n.	2.202	posti n.	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	
Scuole medie	n.	1.425	posti n.	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Farmacie comunali	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rete fognaria in Km																		
- bianca				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
- nera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- mista				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Rete acquedotto in Km				225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Aree verdi, parchi, giardini	n.	9	hg.	30,00	n.	9	hg.	30,00	n.	9	hg.	30,00	n.	9	hg.	30,00	n.	9
Punti luce illuminazione pubblica	n.	4.500		4.500	n.	4.500		4.500	n.	4.500		4.500	n.	4.500		4.500	n.	4.500
Rete gas in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile				140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Mezzi operativi	n.	0		0	n.	0		0	n.	0		0	n.	0		0	n.	0
Veicoli	n.	0		0	n.	0		0	n.	0		0	n.	0		0	n.	0
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Personal computer	n.	200		200	n.	200		200	n.	200		200	n.	200		200	n.	200
Altre strutture (specificare)																		

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzio Bibliotecario dei Castelli Romani, Consorzio di bonifica Pratica di Mare	nr.	2	2	2	2
Azienda Speciale Albaservizi	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Albalonga S.p.A. in concordato preventivo, Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., Acea ATO2 S.p.A	nr.	4	3	3	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

In generale, il ruolo che compete al Comune negli organismi partecipati è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Società' ed organismi gestionali in partecipazione diretta	%
Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.	46,520
Albalonga S.p.A. in concordato preventivo	100,000
Azienda Speciale Albaservizi	100,00
ACEA ATO 2 S.p.a.	0,00000276%

Gli stessi enti sono ricompresi, in adempimento del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e del DPCM 28/12/2011, allegato 4 (Principio contabile applicato del bilancio consolidato) nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) individuato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 256 del 29.12.2016 e rientrano nell'esame delle società partecipate che ha prodotto la "Relazione e piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie" adottata in adempimento della Legge di Stabilità per il 2015, Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, commi 611 e ss.. Per questo motivo il presente documento costituisce allo stesso tempo aggiornamento delle attività che il Comune sta svolgendo in termini di gestione e indirizzo per le partecipate.

In relazione agli organismi societari vengono richiamati nel presente documento:

- Il "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune";
- La "Relazione sui risultati conseguiti" alla data del 31.12.2015

previsti da Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, commi 611 e ss. (Legge di stabilità per il 2015),

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 18.09.2017 con oggetto “Ricognizione organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica ai fini della individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato ex DPCM 28/12/2011 - anno 2016”,
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28.09.2017 con oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazione da razionalizzare”;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 28.12.2017 con oggetto “Ricognizione organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica ai fini della individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato ex DPCM 28/12/2011 - anno 2017”

Si segnala che in data 05.06.2017 il Tribunale di Velletri ha dichiarato la risoluzione del concordato preventivo della Volsca Ambiente S.p.A. e il fallimento della stessa società. Pertanto dalla stessa data la società è uscita dal Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) ed infatti non viene riportata nella tabella riportata nella sopra citata delibera 234/2017.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
Albalonga S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo	http://www.albalongaspa.it/	100,000	Gestione parcheggi, gestione farmacie comunali		577.082,28	53.227,00	13.511,00	2.544.584,00
Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.	http://www.volscambiente.it/	46,517	Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.		4.725.902,50	175.201,00	399.208,00	100.411,00
ACEA Ato 2 S.p.A.	https://www.acea.it/it/acqua/ato-2	0,001			0,00	n.d.	n.d.	n.d.
Azienda Speciale Albaservizi	http://www.albaservizi.it/	100,000			1.707.802,00	2.164,00	-17.602,00	-136.806,00

Nel presente documento viene riportato il budget dell'Azienda Speciale Albaservizi ai fini del suo aggiornamento e autorizzazione in vista della chiusura dell'esercizio corrente e avvio dell'esercizio 2018, ipotizzato in linea con i dati del corrente esercizio come di seguito riportati:

Aggiornamento budget al 30 settembre 2017		S. SOCIALI (3621-3621/10)	ASILO NIDO (4456-3734)	MATERNA F.LLI CERVI (1540/50)	TEATRO (2369/10)	MUSEO (2210/15)	LUDOTECA (3741)	TOTALE
RICAVI	COMUNE SERVIZI	1.050.000		122.956	63.931	26.499		1.263.386
	COSTI SOCIALI	90.000	350.000				80.000	520.000
	RETTE		225.000				10.000	235.000
	REGIONE	35.000	90.000					125.000
	TOTALE RICAVI	1.175.000	665.000	122.956	63.931	26.499	90.000	2.143.386
COSTI DIRETTI	PERSONALE	916.533	504.525	95.467	62.544	25.200	75.445	1.679.714
	IRAP PERSONALE							0
	SPESE DIRETTE	172.000	40.120	2.000	14.456	10	3.221	231.807
	TOTALE COSTI DIRETTI	1.088.533	544.645	97.467	77.000	25.210	78.667	1.911.521
MARGINE DI CONTRIBUZIONE		86.467	120.355	25.489	-13.069	1.289	11.333	231.865
COSTI INDIRETTI	PERSONALE	60.021	33.040	6.252	4.096	1.650	4.941	110.000
	IRAP PERSONALE							0
	SPESE COMUNI	42.488	23.388	4.426	2.899	1.168	3.497	77.867
	AMMORTAMENTI	18.729	20.715	1.595	1.260	412	1.287	43.998
	TOTALE COSTI COMUNI	121.238	77.143	12.272	8.255	3.231	9.725	231.864
RISULTATO OPERATIVO		-34.771	43.212	13.217	-21.324	-1.942	1.608	0

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Distretto socio sanitario RMH2
Altri soggetti partecipanti: Regione Lazio, Provincia di Roma, comuni di Nemi, Genzano di Roma, Lanuvio, Castel Gandolfo, Ariccia
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è: operativo

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

Viene richiamata:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 22.08.2018 con oggetto: “Programma triennale OO.PP. 2018 – 2020 e relativo elenco annuale 2018”
- Nella stessa seduta di approvazione del bilancio 2018 – 2020 viene approvata dal Consiglio Comunale la Programma triennale OO.PP. 2018 – 2020

La sottostante tabella evidenzia in sintesi la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.395.000,00	550.000,00	550.000,00	2.495.000,00
Entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo	100.000,00	900.000,00	990.000,00	1.990.000,00
Altro	2.472.462,03	8.651.517,60	3.700.000,00	14.823.979,63

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	2018 - 2	12	58	3		07	A01 01	MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	3	250.000,00	150.000,00	150.000,00	550.000,00	No	0,00	99
2	2018 - 3	12	58	3		06	A01 01	MANUTENZIONE STRAORD STRADE IN SELCIATO-ZONA DUOMO	1	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	No	0,00	99
3	2018 - 4	12	58	3		06	A01 01	MANUTENZIONE STRAORD STRADE IN SELCIATO-ZONA SAN PAOLO	1	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	No	0,00	99
4	2018 - 1	12	58	3		07	A05 09	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	3	250.000,00	150.000,00	150.000,00	550.000,00	No	0,00	99
5	2018 - 6	12	58	3		07	A01 01	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE VIA A. SAFFI	1	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	No	0,00	99
6	2018 - 9	12	58	3		01	A05 08	DEMOLIZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA TORINO	1	0,00	1.170.300,00	2.500.000,00	3.670.300,00	No	0,00	99
7	2018 - 15	12	58	3		07	A05 12	LAVORI REALIZZ. MANTO ERBA SINTETICA CAMPO SPORTIVO CECCHINA	2	100.000,00	900.000,00	990.000,00	1.990.000,00	No	0,00	99
8	2018 - 16	12	58	3		07	A05 12	ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO VIA TRENTO	1				0,00	No	0,00	01
9	2018 - 13	12	58	3		07	A05 12	RISTRUTTURAZIONE TEATRO ALBA RADIANS E REALIZZAZIONE SCUOLA DI TEATRO	1	531.442,03	132.860,50	0,00	664.302,53	No	0,00	01
10	2018 - 7	12	58	3		05	A05 09	INTERVENTI DI ATTUAZIONE D.LGVO 81/08	1	130.000,00	100.000,00	100.000,00	330.000,00	No	0,00	99
11	2018 - 5	12	58	3		01	A02 05	OPERE SISTEMAZIONE IDRAULICA VIA PARMA - VIA PESARO - VIA SIENA	1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	No	0,00	99
12	2018 - 8	12	58	3			A05 36	REALIZZAZIONE 2^ ISOLA ECOLOGICA	2	550.000,00	150.000,00	150.000,00	850.000,00	No	0,00	99
13	2018 - 10	12	58	3		01	A05 08	REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO A PIAZZA ZAMPETTI	3	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	No	0,00	99
14	2018 - 11	12	58	3		07	A05 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO ALLOGGI L.GO COLLODI	3	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	No	0,00	99
15	2018 - 14	12	58	3		04	A05 08	RIQUALIFICAZIONE AREA SCUOLA COLLODI	3				0,00	Si	0,00	99
16	2018 - 12	12	58	3		07	A05 34	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRIBUNALE	1	541.020,00	0,00	0,00	541.020,00	No	0,00	99
17	2018 - 18	12	58	3		06	A05 08	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA ENEA II STRALCIO	3	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	No	0,00	99
18	2018 - 19	12	58	3		05	A05 09	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO FACCIATE PALAZZO SAVELLI	3	0,00	1.348.357,10	0,00	1.348.357,10	No	0,00	99
										3.967.462,03	10.101.517,60	5.240.000,00	19308979,63			

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

6.2 LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018- 2019 - 2020

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato una diversa valutazione del ruolo della gestione patrimoniale dell'Ente Locale. Si è consolidata la consapevolezza che gli immobili non rappresentino per gli enti soltanto un bene statico da conservare, ma uno strumento dinamico da utilizzare per il migliore perseguimento delle finalità pubbliche.

La conoscenza puntuale del patrimonio e delle funzioni attribuite a ciascun immobile è condizione necessaria per l'elaborazione di un'efficace strategia immobiliare. Per questo, in via preliminare si sta provvedendo alla verifica di tutti i beni facenti parte del patrimonio comunale, procedendo prioritariamente alla ricognizione dello stato di fatto e dell'attuale redditività dei singoli beni.

Nella stessa seduta di approvazione del bilancio 2018 – 2020 viene approvata dal Consiglio Comunale la deliberazione di con oggetto: "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2018-2020.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	24.747.817,67	25.303.177,37	26.206.036,08	25.503.574,29	25.733.574,29	25.633.574,29	- 2,680
Contributi e trasferimenti correnti	4.907.277,77	3.804.154,39	5.119.864,92	7.595.614,63	2.752.859,99	2.752.859,99	48,355
Extratributarie	4.270.558,43	4.473.565,80	6.498.693,69	6.653.277,21	6.363.277,21	6.363.277,21	2,378
TOTALE ENTRATE CORRENTI	33.925.653,87	33.580.897,56	37.824.594,69	39.752.466,13	34.849.711,49	34.749.711,49	5,096
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	196.203,62	561.305,77	1.596.527,02	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	34.121.857,49	34.142.203,33	39.421.121,71	39.752.466,13	34.849.711,49	34.749.711,49	0,840
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	12.953.692,66	3.512.168,01	14.847.919,37	17.386.949,62	11.821.217,60	8.040.000,00	17,100
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	3.238.271,54	747.170,49	1.037.344,63	681.680,51	900.000,00	990.000,00	- 34,286
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.965.302,19	11.428.300,89	12.357.097,69	5.423.158,44	0,00	0,00	- 56,113
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	18.157.266,39	15.687.639,39	28.242.361,69	23.491.788,57	12.721.217,60	9.030.000,00	- 16,820
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	25.529.316,29	24.476.676,58	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	25.529.316,29	24.476.676,58	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	77.808.440,17	74.306.519,30	97.663.483,40	93.244.254,70	77.570.929,09	73.779.711,49	- 4,524

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	23.241.249,69	22.075.468,93	26.521.449,52	25.503.574,29	- 3,837
Contributi e trasferimenti correnti	3.084.112,82	4.848.571,02	5.535.349,15	7.595.614,63	37,220
Extratributarie	4.044.375,32	4.368.363,04	6.977.352,75	6.653.277,21	- 4,644
TOTALE ENTRATE CORRENTI	30.369.737,83	31.292.402,99	39.034.151,42	39.752.466,13	1,840
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	30.369.737,83	31.292.402,99	39.034.151,42	39.752.466,13	1,840
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.835.576,24	5.115.350,09	16.259.851,46	17.386.949,62	6,931
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	2.769.888,00	500.390,02	1.037.344,63	681.680,51	- 34,286
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	5.605.464,24	5.615.740,11	17.297.196,09	18.068.630,13	4,459
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	25.529.316,29	24.476.676,58	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	25.529.316,29	24.476.676,58	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	61.504.518,36	61.384.819,68	86.331.347,51	87.821.096,26	1,725

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	24.747.817,67	25.303.177,37	26.206.036,08	25.503.574,29	25.733.574,29	25.633.574,29	- 2,680

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	23.241.249,69	22.075.468,93	26.521.449,52	25.503.574,29	- 3,837

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
	ALIQUOTE IMU		GETTITO		
	2017	2018	2017	2018	
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.907.277,77	3.804.154,39	5.119.864,92	7.595.614,63	2.752.859,99	2.752.859,99	48,355

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.084.112,82	4.848.571,02	5.535.349,15	7.595.614,63	37,220

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.270.558,43	4.473.565,80	6.498.693,69	6.653.277,21	6.363.277,21	6.363.277,21	2,378

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.044.375,32	4.368.363,04	6.977.352,75	6.653.277,21	- 4,644

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	12.953.692,66	3.512.168,01	14.847.919,37	17.386.949,62	11.821.217,60	8.040.000,00	17,100
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	3.238.271,54	747.170,49	1.037.344,63	681.680,51	900.000,00	990.000,00	- 34,286
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	16.191.964,20	4.259.338,50	15.885.264,00	18.068.630,13	12.721.217,60	9.030.000,00	13,744

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.835.576,24	5.115.350,09	16.259.851,46	17.386.949,62	6,931
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	2.769.888,00	500.390,02	1.037.344,63	681.680,51	- 34,286
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	5.605.464,24	5.615.740,11	17.297.196,09	18.068.630,13	4,459

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Non è prevista l'assunzione di nuovi mutui nel triennio. Nel piano delle opere pubbliche è iscritto il mutuo per la realizzazione del manto in erba sintetica e lavori straordinari sul campo sportivo di Cecchina, assunto nel 2017 e previsto per esigibilità della spesa nel triennio 2018 - 2020.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		469.749,39	471.593,77	439.380,96
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		469.749,39	471.593,77	439.380,96

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	33.580.897,56	37.824.594,69	39.752.466,13

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,398	1,246	1,105

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	25.529.316,29	24.476.676,58	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
TOTALE	25.529.316,29	24.476.676,58	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	25.529.316,29	24.476.676,58	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
TOTALE	25.529.316,29	24.476.676,58	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Servizio	entrate Previsione 2018	spese Previsione 2018	% di copertura
Fiere e mercati (MOAL)	205.000,00	259.950,00	78,86
Luci votive	150.000,00	67.202,00	223,21
Musei e pinacoteche	21.350,00	227.082,60	9,40
Teatri, spettacoli e mostre	20.000,00	78.000,00	25,64
Parchimetri	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
TOTALE	1.396.350,00	1.632.234,60	85,55

6.4.9 ULTERIORI ELEMENTI DI VERIFICA DELLA SALUTE DELL'ENTE

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie – Rendiconto 2016

	SI	NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24/12/2012 n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale o di fondo di solidarietà;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risose a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24/12/2012 n.228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale o di fondo di solidarietà;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia dal numeratore che dal denominatore del parametro;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui all'art.8, comma 1, legge 12/11/2011, n.183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art.193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443-444 legge 24/12/2012 a decorrere dal 1/1/2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione dei beni patrimoniali, oltre che avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

6.4.10 PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Il piano completo degli indicatori, allegati al Rendiconto 2016, sono con il presente documento richiamati e sono esattamente:

- Indicatori sintetici;
- Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione;
- Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi;
- Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi;

Si riportano di seguito gli indicatori finanziari ed economici generali.

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

DENOMINAZIONE INDICATORI	FORMULA	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{Titolo I + III}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	89,00	92,00	78,063	91,527	85,535	88,668
Autonomia impositiva	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	74,00	79,00	63,280	79,155	72,947	75,350
Pressione finanziaria	$\frac{\text{Titolo I + II}}{\text{Popolazione}}$	656,01	695,65	603,11	603,09	695,75	733,94
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	569,84	629,39	488,90	521,57	593,36	623,71
Intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	30,64	17,12	114,21	32,59	27,97	20,80
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	39,70	33,58	45,26	18,55	87,81	66,89
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} \times 100$	150,741	128,748	111,150	64,038	54,216	61,117
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} \times 100$	158,892	129,785	114,199	56,327	33,045	27,343
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$	273,30	235,72	200,06	168,28	212,83	209,82
Velocità riscossione entrate proprie	$\frac{\text{Riscossione Titolo I + III}}{\text{Accertamenti Titolo I + III}} \times 100$	65,00	64,00	66,222	70,925	75,274	74,624
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{Spese personale + Quote amm. mutui}}{\text{Totale entrate Titoli I + II + III}} \times 100$	28,00	27,00	27,944	28,767	23,678	23,962
Velocità gestione spese correnti	$\frac{\text{Pagamenti Titolo I competenza}}{\text{Impegni Titolo I competenza}} \times 100$	56,00	54,00	60,793	73,040	74,571	71,725
Rapporto dipendenti/popolazione	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}} \times 100$	0,532	0,480	0,454	0,448	0,417	0,429

Di seguito vengono descritti alcuni indicatori più significativi tra quelli sopra riportati al fine di facilitare la comprensione dei dati riportati:

Autonomia finanziaria

L'indice di autonomia finanziaria, ottenuto quale rapporto tra le entrate tributarie (Titolo I) ed extratributarie (Titolo III) con il totale delle entrate correnti (totali dei titoli I + II + III), correla le risorse proprie dell'ente con quelle complessive di parte corrente ed evidenzia la capacità di ciascun comune di acquisire autonomamente le disponibilità necessarie per il finanziamento della spesa.

In altri termini, questo indice non considera nel bilancio corrente i trasferimenti nazionali e regionali ordinari e straordinari che annualmente l'ente riceve e che in passato costituivano la maggiore voce di entrata. Dobbiamo ricordare, infatti, che dopo la riforma tributaria del 1971/1973 l'Ente locale ha perso gran parte della propria capacità impositiva a favore di una scelta politica che ha visto accentrare a livello nazionale la raccolta delle risorse e, quindi, attraverso un sistema redistributivo dall'alto, l'assegnazione delle stesse agli enti.

Per effetto del decentramento amministrativo oggi in atto, il suesposto processo, ancora presente nella realtà degli enti, è in corso di inversione: a cominciare dall'introduzione prima dell'I.C.I., poi dell'IMU, infatti, stiamo assistendo ad un progressivo aumento delle voci di entrate non direttamente derivanti da trasferimenti di altri enti del settore pubblico. Ne consegue la necessità di procedere ad una lettura dell'andamento dell'indicatore in esame sottolineando come detto valore, variabile tra 0 e 1, assuma un significato positivo quanto più il risultato si avvicina all'unità.

Autonomia impositiva

L'indice di autonomia impositiva può essere considerato un indicatore di secondo livello, che permette di comprendere ed approfondire il significato di quello precedente (indice di autonomia finanziaria), misurando quanta parte delle entrate correnti, diverse dai trasferimenti statali o di altri enti del settore pubblico allargato, sia stata determinata da entrate proprie di natura tributaria.

Il valore di questo indice può variare teoricamente tra 0 e 1, anche se le attuali norme che regolano l'imposizione tributaria negli enti locali impediscono di fatto l'approssimarsi del risultato all'unità.

Pressione finanziaria

Altra informazione di particolare interesse si ottiene confrontando il totale delle entrate accertate relative ai titoli I e II con la popolazione residente.

Il rapporto che ne discende, riferito agli anni 2011, 2012 e 2013, aiuta a comprendere il livello di pressione finanziaria a cui ciascun cittadino è sottoposto sommando la pressione diretta ed indiretta.

Pressione tributaria o prelievo tributario pro capite

Il dato ottenuto con l'indice di autonomia impositiva, utile per una analisi disaggregata, non è di per sé facilmente comprensibile e, pertanto, al fine di sviluppare analisi spazio-temporali sullo stesso ente o su enti che presentano caratteristiche fisiche economiche e sociali omogenee, può essere

interessante misurare il "Prelievo tributario pro capite" che misura l'importo medio di imposizione tributaria a cui ciascun cittadino è sottoposto o, in altri termini, l'importo pagato in media da ciascun cittadino per imposte di natura locale nel corso dell'anno.

Intervento erariale pro capite

L'indice di intervento erariale pro capite è anch'esso rilevatore di una inversione di tendenza nelle modalità di acquisizione delle risorse da parte dell'ente locale.

Il rapporto, proposto in una analisi triennale, misura la somma media che lo Stato eroga all'ente per ogni cittadino residente finalizzandone l'utilizzo alle spese strutturali ed ai servizi pubblici.

Intervento regionale pro capite

L'indice di intervento regionale pro capite, al pari del precedente, evidenzia la partecipazione della regione alle spese di struttura e dei servizi per ciascun cittadino amministrato.

Rigidità della spesa corrente

La rigidità della spesa corrente misura l'incidenza percentuale delle spese fisse (personale e quota annuale di ammortamento dei mutui) sul totale delle entrate correnti. Quanto minore è detto valore, tanto maggiore è l'autonomia discrezionale della Giunta e del Consiglio in sede di predisposizione del bilancio.

Incidenza dei residui attivi e passivi

L'indice di incidenza dei residui attivi esprime il rapporto fra i residui rimasti alla fine dell'esercizio ed il valore delle operazioni di competenza dell'esercizio medesimo.

Un valore elevato esprime un particolare allungamento dei tempi di attuazione delle procedure amministrative e contabili della gestione delle entrate.

Riflessioni del tutto analoghe possono essere effettuate per quanto riguarda l'indice di incidenza dei residui passivi.

L'esame comparato nel tempo e nello spazio può evidenziare delle anomalie gestionali che devono essere adeguatamente monitorate e controllate.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.905.400,59		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	470.674,21	470.674,21	470.674,21
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	39.752.466,13	34.849.711,49	34.749.711,49
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	39.018.007,29	33.487.790,42	33.465.516,69
<i>di cui</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		1.700.000,00	1.750.000,00	1.850.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	976.469,01	943.596,98	865.870,71
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-712.684,38	-52.350,12	-52.350,12
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	489.339,26		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	303.345,12	132.350,12	132.350,12
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	80.000,00	80.000,00	80.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	73.969,62		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	5.423.158,44	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	18.068.630,13	12.721.217,60	9.030.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	303.345,12	132.350,12	132.350,12
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	20.342.413,07 0,00	9.668.867,48 0,00	5.977.649,88 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	489.339,26		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-489.339,26	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.905.400,59								
Utilizzo avanzo di amministrazione		563.308,88	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		470.674,21	470.674,21	470.674,21
Fondo pluriennale vincolato		5.423.158,44	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	25.503.574,29	25.503.574,29	25.733.574,29	25.633.574,29	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	39.628.263,82	39.018.007,29 0,00	33.487.790,42 0,00	33.465.516,69 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.595.614,63	7.595.614,63	2.752.859,99	2.752.859,99					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.653.277,21	6.653.277,21	6.363.277,21	6.363.277,21					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14.386.949,62	14.386.949,62	8.821.217,60	5.040.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	14.216.363,43	20.342.413,07 0,00	9.668.867,48 0,00	5.977.649,88 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Totale entrate finali	57.139.415,75	57.139.415,75	46.670.929,09	42.789.711,49	Totale spese finali	56.844.627,25	62.360.420,36	46.156.657,90	42.443.166,57
Titolo 6 - Accensione di prestiti	681.680,51	681.680,51	900.000,00	990.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	976.469,01	976.469,01	943.596,98	865.870,71
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	49.421.165,00	49.421.165,00	49.421.165,00	49.421.165,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	49.421.165,00	49.421.165,00	49.421.165,00	49.421.165,00
Totale titoli	137.242.261,26	137.242.261,26	126.992.094,09	123.200.876,49	Totale titoli	137.242.261,26	142.758.054,37	126.521.419,88	122.730.202,28
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	140.147.661,85	143.228.728,58	126.992.094,09	123.200.876,49	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	137.242.261,26	143.228.728,58	126.992.094,09	123.200.876,49
Fondo di cassa finale presunto	2.905.400,59								

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 40 del 21/10/2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2019. Tali linee sono riportate nella presente relazione, all'interno della Sezione strategica cercando di renderle aderenti alla classificazione del bilancio in missioni, al fine di garantire coerenza e comparabilità tra gli obiettivi amministrativi espressi con il programma di mandato e il modello approvato per la rappresentazione del bilancio degli Enti Locali. In questo modo risulta agevolata la declinazione del programma in indirizzi operativi con conseguente attribuzione di risorse umane e finanziarie e il monitoraggio del suo andamento nel corso del mandato.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Sviluppo economico e competitività
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
16	Relazioni internazionali
17	Fondi e accantonamenti
18	Debito pubblico
19	Anticipazioni finanziarie
20	Servizi per conto terzi

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

OBIETTIVO DI MANDATO: Ob_Man0001 - L'AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE TRASPARENTE E PARTECIPATA

Validità Temporale

Dal : 2015

Al : 2020

Definizione dell'Obiettivo di Mandato :

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione

L'introduzione, dal 2012, di una normativa (Legge 6 novembre 2012, n. 190) volta a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle pubbliche amministrazioni ha profondamente inciso sulla conformazione delle amministrazioni, con immediati riflessi anche di natura organizzativa. L'impatto della normativa in esame è tale da richiedere una rivisitazione, anche di natura culturale, dell'approccio all'agire amministrativo, al fine di garantire il buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa. In questo contesto la prevenzione della corruzione e dell'illegalità costituisce un obiettivo strategico del RPC che investe l'intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell'ente, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di misure di prevenzione indicate nel PTPC 2016-2018.

Garantire la trasparenza e l'integrità

In considerazione della valenza del principio generale di trasparenza, per come illustrata negli indirizzi strategici in correlazione con il profilo dell'integrità dell'azione amministrativa, l'amministrazione intende elevare nell'attuale livello della trasparenza per raggiungere, nel triennio di programmazione, un livello massimo di trasparenza.

Trasparenza e partecipazione verranno esercitate attraverso lo strumento del Piano Strategico

PROGRAMMA OPERATIVO: Ob_Strat0002 - Funzionamento macchina amministrativa - anticorruzione

Validità Temporale

Dal : 2015

Al : 2020

Responsabile : URTESI DANIELA

Settore di Riferimento : SEGRETERIA GENERALE

Definizione del Programma :

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione

L'introduzione, dal 2012, di una normativa (Legge 6 novembre 2012, n. 190) volta a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle pubbliche amministrazioni ha profondamente inciso sulla conformazione delle amministrazioni, con immediati riflessi anche di natura organizzativa. L'impatto della normativa in esame è tale da richiedere una rivisitazione, anche di natura culturale, dell'approccio all'agire amministrativo, al fine di garantire il buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa. In questo contesto la prevenzione della corruzione e dell'illegalità costituisce un obiettivo strategico del RPC che investe l'intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell'ente, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di misure di prevenzione indicate nel PTPC 2016-2018.

Garantire la trasparenza e l'integrità

In considerazione della valenza del principio generale di trasparenza, per come illustrata negli indirizzi strategici in correlazione con il profilo dell'integrità dell'azione amministrativa, l'amministrazione intende elevare nell'attuale livello della trasparenza per raggiungere, nel triennio di programmazione, un livello massimo di trasparenza.

Trasparenza e partecipazione verranno esercitate attraverso lo strumento del Piano Strategico

PROGRAMMA OPERATIVO: Ob_Strat0003 - Qualità e efficienza dei servizi

Validità Temporale

Dal : 2015

Al : 2020

Responsabile : URTESI DANIELA

Settore di Riferimento : SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI

Definizione del Programma :

Consolidare il processo di rinnovamento tecnologico dei sistemi ICT dell'Ente, con particolare attenzione alla sicurezza delle reti e delle informazioni.

Sviluppare un modello d'interoperabilità dei sistemi informativi comunali e delle relative banche dati, favorendo i processi per una maggiore efficienza e semplificazione.

Agevolare la fruizione delle informazioni e dei servizi migliorando l'usabilità e l'accessibilità dei servizi on-line e diminuendo il ricorso da parte del pubblico agli sportelli al cittadino.

Rivedere le procedure amministrative, al fine di semplificare la macchina comunale, di migliorare il rapporto con i cittadini e di ridurre i costi dei servizi.

Mantenere i canali di comunicazione e di trasparenza con i cittadini, garantendo livelli di spesa nei limiti minimi necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di promozione e rappresentanza politico-amministrativa della città.

Rafforzare le competenze dei dirigenti e del personale del Comune attraverso percorsi di formazione anche innovativi e sperimentali.

Monitorare e rilevare lo stato di benessere organizzativo dell'ente e proseguire con analisi ed interventi settoriali, in un'ottica di valorizzazione, motivazione, partecipazione delle risorse umane.

Valorizzare le professionalità del personale attraverso la messa in campo di percorsi valutativi basati sul merito e sui risultati.

Monitorare e rilevare la soddisfazione degli utenti dei servizi comunali.

Inoltre, sempre in un'ottica di miglioramento dei servizi, ci proponiamo di:

- avviare le Consulte;
- istituire il Registro delle Coppie di Fatto quale elemento di civiltà a sostegno del pieno riconoscimento dei diritti delle persone, a prescindere dal loro orientamento sessuale;
- individuare un Luogo del Commiato;
- istituzione della Casa della Memoria e della Delega alla Memoria che potrà essere affidata a personalità di dimostrata sensibilità e competenza sul tema;
- riorganizzare la struttura Amministrativa attraverso un uso maggiore degli edifici comunali e la dismissione dei fitti passivi non indispensabili con conseguente risparmio economico;
- rafforzare il decentramento amministrativo dei servizi e dell'anagrafe alle circoscrizioni;

PROGRAMMA OPERATIVO: Ob_Strat0020 - Gestione Finanziaria

Validità Temporale

Dal : 2015

Al : 2020

Responsabile : PACETTI ENRICO

Settore di Riferimento : SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

Definizione del Programma :

Alla luce del ritrovato equilibrio finanziario, sarà possibile la diminuzione della tassazione comunale legata a comportamenti virtuosi dei cittadini e all'utilizzo di strumenti di controllo, valutando inoltre la possibilità di costituire una "banca del tempo" per i cittadini che risultino morosi a causa di accertati ed evidenti problemi economici e/o personali, che verrà utilizzata per lavori di pubblica utilità.

Le funzioni di notifica, controllo e accertamento verranno svolte in misura sempre maggiore con mezzi propri

dell'Amministrazione e con l'utilizzo dei servizi svolti dalle proprie società partecipate, con la conseguente riduzione dei costi di riscossione della tassazione comunale.

Obiettivi strategici:

- Definire politiche attive nella gestione dei tributi locali, nei limiti consentiti dalle norme e dall'equilibrio di bilancio, che garantiscano in maniera più ampia possibile la progressività e l'equità dell'imposizione.
- Potenziare e affinare le azioni per il recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale in materia dei tributi locali, anche attraverso la predisposizione mirata dei programmi gestionali all'uopo predisposti.
- Rispettare le regole nazionali e comunitarie del pareggio di bilancio e del saldo finale di competenza potenziata, sostenendo le politiche di investimento per la promozione dello sviluppo economico della città.
- Proseguire con revisione e razionalizzazione della spesa corrente, garantendo i servizi della città alle persone e alle famiglie e in coerenza con le strategie di innovazione di processo e di re-design dei servizi.

- Elaborare strumenti utili alla lettura politico-strategica dell'attività dell'Ente parallelamente ai fenomeni economico-finanziari, con il completamento del sistema di Controllo di Gestione in riferimento agli indirizzi di mandato

OBIETTIVO DI MANDATO: Ob_Man0002 - LA CITTA' COESA E SOLIDALE

Validità Temporale

Dal : 2015

Al : 2020

Definizione dell'Obiettivo di Mandato :

Il Comune considera prioritario l'investimento nelle politiche sociali, volto a perseguire l'equità e a promuovere la solidarietà e il sostegno ai più deboli, integrando in modo più efficace tutti i soggetti che operano nel campo.

Il tema della centralità della persona è stato uno dei pilastri fondamentali che qualifica l'azione amministrativa. Nell'ambito dei servizi sociali intendiamo proseguire verso un deciso rinnovamento rivolto ad esperienze nuove e significative, per rispondere ai bisogni di una società in continuo cambiamento.

Servizi Sociali

Per questa ragione continueremo a lavorare sulla piattaforma interattiva, "Albano ServiziInrete", che si pone da un lato l'obiettivo di far incontrare i servizi sociali con il territorio e dall'altro quello di intercettare i bisogni inespressi dei cittadini. Ciò consentirà di realizzare un sistema informativo finalizzato a mettere in rete i servizi, le associazioni esistenti, i bisogni della collettività e le risposte del territorio, in un continuo dialogo interattivo tra cittadini ed istituzioni.

Verrà inoltre istituzionalizzata la giornata "Albano ServiziInrete" per far emergere proposte condivise attente alla persona ed ai cambiamenti della società.

Alcuni degli obiettivi essenziali che intendiamo raggiungere:

- favorire la funzione sociale della cooperazione;
- sostenere e valorizzare il volontariato;
- tutelare il lavoro e promuovere attività economiche per lo sviluppo sociale della comunità;
- promuovere la solidarietà nella comunità locale, rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione svantaggiate;
- assicurare sostegno ai genitori nell'impegno di cura dei figli, anche tramite i Servizi Sociali;
- valorizzare l'esperienza di giovani, disabili e anziani per garantire la loro presenza attiva sul tessuto sociale.

Sport

Il Comune di Albano esprime da sempre una grande vocazione e passione per lo sport, una missione che è soprattutto voglia dei cittadini di praticarlo, a tutti i livelli, a tutte le età, nelle varie forme possibili.

Il settore sport dovrà svolgere una funzione essenziale a sostegno dello sviluppo e del radicamento della pratica sportiva, che contribuisce anche al miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini.

Lo sport deve essere visto anche come servizio sociale, come insieme di attività motorie finalizzate a facilitare processi di inclusione sociale, superamento di disagi, tutela della salute

Continueremo a sostenere le associazioni che svolgono sul territorio la loro attività, mentre punteremo a un'ulteriore razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi sportivi.

L'attività sportiva sarà promossa aumentando anche gli eventi in strada, continuando nel coinvolgimento delle istituzioni scolastiche. Sarà istituzionalizzata la Festa dello Sport e la Giornata Paralimpica.

PROGRAMMA OPERATIVO: Ob_Strat0014 - Politiche sociali di inclusione

Validità Temporale

Dal : 2015

Al : 2020

Responsabile : CAMARDA MARGHERITA **Settore di Riferimento :** SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI

Definizione del Programma :

Il Comune considera prioritario l'investimento nelle politiche sociali, volto a perseguire l'equità e a promuovere la solidarietà e il sostegno ai più deboli, integrando in modo più efficace tutti i soggetti che operano nel campo.

Il tema della centralità della persona è stato uno dei pilastri fondamentali che qualifica l'azione amministrativa. Nell'ambito dei servizi sociali intendiamo proseguire verso un deciso rinnovamento rivolto ad esperienze nuove e significative, per rispondere ai bisogni di una società in continuo cambiamento.

Servizi Sociali

Per questa ragione continueremo a lavorare sulla piattaforma interattiva, "Albano ServiziInrete", che si pone da un lato l'obiettivo di far incontrare i servizi sociali con il territorio e dall'altro quello di intercettare i bisogni inespressi dei cittadini. Ciò consentirà di realizzare un sistema informativo finalizzato a mettere in rete i servizi, le associazioni esistenti, i bisogni della collettività e le risposte del territorio, in un continuo dialogo interattivo tra cittadini ed istituzioni.

Verrà inoltre istituzionalizzata la giornata "Albano ServiziInrete" per far emergere proposte condivise attente alla persona ed ai cambiamenti della società.

Alcuni degli obiettivi essenziali che intendiamo raggiungere:

- favorire la funzione sociale della cooperazione;
- sostenere e valorizzare il volontariato;
- tutelare il lavoro e promuovere attività economiche per lo sviluppo sociale della comunità;
- promuovere la solidarietà nella comunità locale, rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione svantaggiate;
- assicurare sostegno ai genitori nell'impegno di cura dei figli, anche tramite i Servizi Sociali;
- valorizzare l'esperienza di giovani, disabili e anziani per garantire la loro presenza attiva sul tessuto sociale.

Sport

Il Comune di Albano esprime da sempre una grande vocazione e passione per lo sport, una missione che è soprattutto voglia dei cittadini di praticarlo, a tutti i livelli, a tutte le età, nelle varie forme possibili.

Il settore sport dovrà svolgere una funzione essenziale a sostegno dello sviluppo e del radicamento della pratica sportiva, che contribuisce anche al miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini.

Lo sport deve essere visto anche come servizio sociale, come insieme di attività motorie finalizzate a facilitare processi di inclusione sociale, superamento di disagi, tutela della salute

Continueremo a sostenere le associazioni che svolgono sul territorio la loro attività, mentre punteremo a un'ulteriore razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi sportivi.

L'attività sportiva sarà promossa aumentando anche gli eventi in strada, continuando nel coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.

Sarà istituzionalizzata la Festa dello Sport e la Giornata Paralimpica.

PROGRAMMA OPERATIVO: Ob_Strat0015 - Istruzione e diritto allo studio

Validità Temporale

Dal : 2015

Al : 2020

Responsabile : ND DIRIGENTE

Settore di Riferimento : SEGRETERIA GENERALE

Definizione del Programma :

Miglioramento dei servizi per l'istruzione comprendente tutti gli strumenti di cui l'Amministrazione dispone per supportare gli istituti scolastici presenti sul territorio e i servizi di assistenza scolastica quali la mensa, il trasporto e l'assistenza scolastica, ma anche gli interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria dei plessi scolastici.

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio (es. borse di studio, buoni libro, ecc.).

Obiettivi strategici:

- Mantenimento standard qualitativi Servizio Mensa e Trasporto scolastico;
- Diritto allo studio;
- Sostegno alle attività degli istituti scolastici;
- Assistenza scolastica
- Manutenzione ordinaria e straordinaria plessi scolastici

PROGRAMMA OPERATIVO: Ob_Strat0018 - Politiche del lavoro

Validità Temporale

Dal : 2015

Al : 2020

Responsabile : CAMARDA MARGHERITA **Settore di Riferimento :** SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI

Definizione del Programma :

Il diritto al lavoro è contrastato dal permanere di una acuta crisi economico-sociale, che scarica sui ceti più deboli le sue devastanti conseguenze (disoccupazione generale e soprattutto giovanile) e favorisce una parte sempre più ristretta della società.

La politica occupazionale è uno dei punti focali del programma di questa amministrazione, soprattutto perché, negli ultimi cinque anni, è cambiato drasticamente il mondo del lavoro.

Abbiamo la ferma convinzione che non si aprirà una stagione di crescita e sviluppo se non si ripartirà dal lavoro e dalla “creazione di lavoro” attraverso una politica di investimenti e di innovazione.

Il Comune può avere, seppure limitatamente, un ruolo in un quadro di politica attiva.

Obiettivo strategico prioritario è la costituzione di uno Sportello del Lavoro che abbia la finalità di aiutare chi cerca occupazione, sostenendo quanti intendono impegnarsi in attività lavorative indipendenti e innovative. Lo sportello svolgerà la funzione, in contatto permanente con le unità produttive, di osservatorio sull'andamento dell'occupazione nel territorio comunale, e sarà costituito da rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni sociali, professionali, da studenti e disoccupati, dalle varie associazioni.

Per quanto riguarda la società di formazione Albafor/Formalba si dovrà:

- mantenere, riqualificare e potenziare la gestione della formazione attualmente in essere nel biennio professionalizzante e nel settore della disabilità;
- incentivare e qualificare le competenze per la progettazione di interventi formativi ed integrati, aprendosi alla collaborazione con altre realtà che nella Regione hanno ruoli simili o aggiuntivi, la cui prima finalità sarà la partecipazione a bandi nazionali ed europei per il potenziamento della domanda e dell'offerta di lavoro;
- aprirsi a forme di collaborazione stabile e qualificata con le istituzioni scolastiche del territorio, pubbliche e private, e con i Centri per l'Impiego della Città Metropolitana di Roma, per garantire al meglio l'accesso alle opportunità offerte dall'Unione Europea e dal programma “Garanzia Giovani”.

OBIETTIVO DI MANDATO: Ob_Man0003 - IL TERRITORIO, L'ECONOMIA E L'IDENTITA' CULTURALE

Validità Temporale

Dal : 2015

Al : 2020

Definizione dell'Obiettivo di Mandato :

Al fine di garantire lo sviluppo economico del territorio l'Amministrazione intende puntare sulla valorizzazione del turismo, del commercio e dell'artigianato.

Particolare attenzione poi sarà data alla conservazione agricola dell'uso del suolo, agevolando le attività ad esso connesse, puntando allo sviluppo sociale delle piccole

e medie imprese, in particolare di quelle che esercitano la vendita diretta dei propri prodotti.

Le principali azioni che si intendono intraprendere sono le seguenti:

- valorizzare i mercatini dell'antiquariato con possibilità di esposizione da parte dei produttori locali dei prodotti tipici;
- valorizzare e tutelare il ruolo delle botteghe storiche artigiane, elementi fondamentali anche per preservare l'identità della comunità, sia sotto il profilo professionale, che sotto quello più squisitamente culturale e sociale;
- realizzazione di uno spazio da destinare alle associazioni di artigiani per riqualificare le imprese e lo sviluppo del settore;
- favorire lo sviluppo del Consorzio per la "Gestione dei Centri Commerciali Naturali";
- valorizzare i prodotti della terra attraverso la biodiversità.
- sostegno alle iniziative del commercio equo e solidale gestito da organismi o soggetti senza fini di lucro formalmente riconosciuti.
- iniziative per promuovere l'incontro fra le aziende del territorio e le professionalità esistenti localmente.

PROGRAMMA OPERATIVO: Ob_Strat0004 - Attività produttive

Validità Temporale

Dal : 2015

Al : 2020

Responsabile : VITTORI FILIPPO

Settore di Riferimento : SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE,
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Definizione del Programma :

Al fine di garantire lo sviluppo economico del territorio l'Amministrazione intende puntare sulla valorizzazione del turismo, del commercio e dell'artigianato.

Particolare attenzione poi sarà data alla conservazione agricola dell'uso del suolo, agevolando le attività ad esso connesse, puntando allo sviluppo sociale delle piccole e medie imprese, in particolare di quelle che esercitano la vendita diretta dei propri prodotti.

Le principali azioni che si intendono intraprendere sono le seguenti:

- valorizzare i mercatini dell'antiquariato con possibilità di esposizione da parte dei produttori locali dei prodotti tipici;
- valorizzare e tutelare il ruolo delle botteghe storiche artigiane, elementi fondamentali anche per preservare l'identità della comunità, sia sotto il profilo professionale, che sotto quello più squisitamente culturale e sociale;
- realizzazione di uno spazio da destinare alle associazioni di artigiani per riqualificare le imprese e lo sviluppo del settore;
- favorire lo sviluppo del Consorzio per la "Gestione dei Centri Commerciali Naturali";
- valorizzare i prodotti della terra attraverso la biodiversità.
- sostegno alle iniziative del commercio equo e solidale gestito da organismi o soggetti senza fini di lucro formalmente riconosciuti.

- iniziative per promuovere l'incontro fra le aziende del territorio e le professionalità esistenti localmente.

PROGRAMMA OPERATIVO: Ob_Strat0006 - Promozione attività culturali

Validità Temporale

Dal : 2015

Al : 2020

Responsabile : CLAPS ROSSANA

Settore di Riferimento : SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE,
SOCIALI, CULTURALI

Definizione del Programma :

Senza cultura non c'è crescita. La cultura è al centro dell'attività amministrativa, quale elemento di progresso sociale, di riqualificazione urbanistico-ambientale, motore di rilancio economico e promozione della nostra città.

L'obiettivo è garantire un'offerta culturale differenziata e stimolante per tutte le età, nella convinzione che la cultura sia fattore strategico di integrazione e coesione sociale.

Realizzare progetti didattici mirati, la puntale coscienza e percezione delle realtà storico@artistiche e la loro evoluzione nei secoli.

PROGRAMMA OPERATIVO: Ob_Strat0007 - Turismo

Validità Temporale

Dal : 2015

Al : 2020

Responsabile : ND DIRIGENTE

Settore di Riferimento : SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE,
SOCIALI, CULTURALI

Definizione del Programma :

Incremento dell'offerta di percorsi turistici.

Integrazione e collaborazione con gli attori operanti sul territorio nei diversi settori, oltre che culturale, anche turistico, ricettivo ed enogastronomico

Valorizzate le feste storiche e tradizionali della nostra città: San Pancrazio e San Francesco, San Giuseppe Lavoratore e San Filippo Neri in chiave turistica.

Attuare una politica di marketing ancora più efficace, che terrà conto dell'importanza di proporre un'offerta che non si fermi davanti al campanilismo, ma che sappia promuovere la bellezza di un'area unica al mondo come quella dei Castelli Romani.

La parola chiave per riuscire in questo progetto è sinergia, da realizzarsi con i cittadini, le associazioni, i commercianti, gli albergatori, i ristoratori.

Promuovere, in accordo con gli altri Comuni, la promozione del percorso della Via Francigena del Sud.

Rafforzare i rapporti con le Proloco del territorio e con i comitati festeggianti al fine di mantenere e rendere sempre più radicate le manifestazioni più caratterizzanti (Carnevale di Pavona, Presepe a Cecchina, Albano Estate, Pavona Estate, Cecchina Estate)

OBIETTIVO DI MANDATO: Ob_Man0004 - SICUREZZA

Validità Temporale

Dal : 2015

Al : 2020

Definizione dell'Obiettivo di Mandato :

Riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale con particolare attenzione alle modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza del territorio; elaborazione di progetti volti all'aumento della sicurezza reale e/o percepita negli spazi pubblici;

Potenziamento del sistema di videosorveglianza su tutto il territorio cittadino. Promozione di forme di coordinamento tra le diverse forze dell'ordine e pubbliche amministrazioni, per una vigilanza preventiva, accurata e capillare della città.

Promozione e formazione di campagne di sensibilizzazione dei giovani e di formazione alla sicurezza, al rispetto degli altri e della cosa pubblica.

Rafforzare il presidio e il controllo del territorio per creare condizioni di maggiore sicurezza

Promuovere la cultura del rispetto delle regole e del vivere civile

Rafforzare la collaborazione con la Protezione civile

PROGRAMMA OPERATIVO: Ob_Strat0009 - Sicurezza

Validità Temporale

Dal : 2015

Al : 2020

Definizione del Programma :

Riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale con particolare attenzione alle modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza del territorio; elaborazione di progetti volti all'aumento della sicurezza reale e/o percepita negli spazi pubblici;

Potenziamento del sistema di videosorveglianza su tutto il territorio cittadino. Promozione di forme di coordinamento tra le diverse forze dell'ordine e pubbliche amministrazioni, per una vigilanza preventiva, accurata e capillare della città.

Promozione e formazione di campagne di sensibilizzazione dei giovani e di formazione alla sicurezza, al rispetto degli altri e della cosa pubblica.

Rafforzare il presidio e il controllo del territorio per creare condizioni di maggiore sicurezza

Promuovere la cultura del rispetto delle regole e del vivere civile

Rafforzare la collaborazione con la Protezione civile

OBIETTIVO DI MANDATO: Ob_Man0005 - UTILIZZO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

Validità Temporale

Dal : 2016

Al : 2020

Definizione dell'Obiettivo di Mandato :

Utilizzo più razionale del territorio, delle sue risorse e delle sue trasformazioni, favorendo il recupero delle cubature esistenti, dando priorità a interventi per la realizzazione di volumi destinati a servizi pubblici.

Obiettivi strategici

- la progettazione e realizzazione di infrastrutture pubbliche di interesse collettivo, come quelle scolastiche, sportive, culturali e di servizio;
- la riqualificazione del Centro Storico con interventi sul Tridente Barocco attraverso l'utilizzo di fondi europei. Il Centro Storico sarà inoltre oggetto di interventi di manutenzione e arredo urbano grazie al ritrovato equilibrio finanziario e alla conseguente capacità di spesa, privilegiando, nella tempistica, i punti che maggiormente caratterizzano la nostra Città;
- interventi di arredo urbano su tutto il territorio prendendo in esame, oltre alle progettazioni già approvate, anche le proposte provenienti da un percorso di partecipazione cittadina.
- recupero di stabili comunali in abbandono per progetti sociali (ad esempio il Casale di Tor Paluzzi);
- portare a compimento l'azione già avviata con FS di utilizzo delle stazioni dismesse di Cecchina, Pavona e Albano Centro e delle aree adiacenti alla stazione di Albano Centro.

PROGRAMMA OPERATIVO: Ob_Strat0010 - Infrastrutture

Validità Temporale

Dal : 2015

Al : 2020

Responsabile : FARRO FERDINANDO **Settore di Riferimento :** SETTORE V - LAVORI PUBBLICI,
MANUTENZIONI, CUC

Definizione del Programma :

Utilizzo più razionale del territorio, delle sue risorse e delle sue trasformazioni, favorendo il recupero delle cubature esistenti, dando priorità a interventi per la realizzazione di volumi destinati a servizi pubblici.

Obiettivi strategici

- la progettazione e realizzazione di infrastrutture pubbliche di interesse collettivo, come quelle scolastiche, sportive, culturali e di servizio;
- la riqualificazione del Centro Storico con interventi sul Tridente Barocco attraverso l'utilizzo di fondi europei. Il Centro Storico sarà inoltre oggetto di interventi di manutenzione e arredo urbano grazie al ritrovato equilibrio finanziario e alla conseguente capacità di spesa, privilegiando, nella tempistica, i punti che maggiormente caratterizzano la nostra Città;
- interventi di arredo urbano su tutto il territorio prendendo in esame, oltre alle progettazioni già approvate, anche le proposte provenienti da un percorso di partecipazione cittadina.
- recupero di stabili comunali in abbandono per progetti sociali (ad esempio il Casale di Tor Paluzzi);
- portare a compimento l'azione già avviata con FS di utilizzo delle stazioni dismesse di Cecchina, Pavona e Albano Centro e delle aree adiacenti alla stazione di Albano Centro.

PROGRAMMA OPERATIVO: Ob_Strat0011 - Ambiente e territorio

Validità Temporale

Dal : 2015

Al : 2020

Responsabile : VITTORI FILIPPO

Settore di Riferimento : SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE,
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Definizione del Programma :

Realizzazione di progetti di rigenerazione urbana che contribuiscano a dare qualità alla città, una maggiore qualità della vita e maggiori servizi per i cittadini.

I processi di rigenerazione devono avvenire promuovendo il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati, al fine di assicurare che gli interventi migliorino la vivibilità e la qualità delle parti di città coinvolte e ne sia garantita la sostenibilità sociale ed economica.

Gli sforzi per favorire la diffusione delle fonti rinnovabili avranno tanto più successo quanto più si provvederà a ridurre le potenze oggi richieste per soddisfare i vari utilizzi finali, combattendo sprechi energetici e usi irrazionali di energia.

Il rapporto energia-territorio dovrà essere ripensato in modo integrato, nella sua complessità

Dovrà essere Completato e potenziato il sistema di raccolta differenziata porta a porta.

Obiettivi strategici

- realizzazione di una seconda isola ecologica integrata con lo smaltimento dei materiali “inerti”;
- realizzazione mini isole ecologiche a scomparsa all’interno del perimetro del Centro Storico;
- Piano Intercomunale per la gestione e la raccolta dei rifiuti differenziati;
- avvio di un programma di bonifica e ripristino ambientale delle aree limitrofe alla discarica di Roncigliano congiuntamente con la Regione Lazio, quale ente titolare dell’autorizzazione, insieme ad una azione di prevenzione e controllo dei parametri igienico ambientali
- creare orti sociali all’interno del territorio cittadino;
- definire il progetto già avviato di recupero dell’orto botanico

PROGRAMMA OPERATIVO: Ob_Strat0013 - Viabilità

Validità Temporale

Dal : 2015

Al : 2020

Responsabile : ND DIRIGENTE

Settore di Riferimento : LAVORI PUBBLICI - POLIZIA LOCALE

Definizione del Programma :

Una viabilità più fluida consente una vivibilità migliore per tutti i cittadini.

Obiettivi strategici

- valorizzare le zone che maggiormente caratterizzano il Centro Storico e sperimentare una loro diversa fruibilità, in particolare pedonale;
- istituire una Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel Centro Storico all'interno della elaborazione di un nuovo Piano del Traffico, alla luce delle mutate condizioni verificatesi negli anni;
- valutare ipotesi di diversa direzione di marcia su tutto il territorio, con particolare attenzione a Villa Ferrajoli e al Centro Storico;
- completare la realizzazione del sottopasso a Pavona e la nuova viabilità ad esso collegata con conseguente diversa distribuzione del traffico su Via del Mare e su Via Piani di Monte Savello;
- migliorare i collegamenti con e tra le frazioni mediante proposte di viabilità alternative rispetto alla via Nettunense, con la regolamentazione del traffico e l'individuazione di mezzi di trasporto maggiormente compatibili con la tutela ambientale;
- favorire la nuova sistemazione della rotatoria all'intersezione tra via Rufelli e via Nettunense;
- riqualificare Via Vascarelle, congiuntamente con la Città Metropolitana di Roma, dalla uscita della Tangenziale fino alla via Nettunense;
- attuare interventi per nuove infrastrutture viarie a Cecchina e Pavona, in coordinamento con i Comuni limitrofi, realizzando collegamenti tra via del Mare e Via Nettunense a Pavona verso il territorio di Castel Gandolfo, e una bretella a Cecchina per decongestionare il traffico della frazione;
- il prolungamento ed il rifacimento della via Pian Savelli verso Roma, con la realizzazione del sottopasso ferroviario e la creazione di parcheggi ed aree di interscambio;
- il coinvolgimento della Città Metropolitana per la riqualificazione dell'asse viario di via Cancelliera verso l'incrocio con la via Ardeatina, con intubamento del fosso adiacente.
- la realizzazione di una strada di accesso alla Zona Artigianale adiacente l'uscita della Tangenziale su via Vascarelle.

8. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	11.238.837,10	18.987.157,99	0,00	30.225.995,09	10.740.338,73	4.939.857,10	0,00	15.680.195,83	10.730.338,73	3.591.500,00	0,00	14.321.838,73
2	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	1.688.192,68	80.000,00	0,00	1.768.192,68	1.626.028,00	80.000,00	0,00	1.706.028,00	1.626.028,00	80.000,00	0,00	1.706.028,00
4	2.886.063,54	1.180.300,00	0,00	4.066.363,54	2.866.063,54	6.010.000,00	0,00	8.876.063,54	2.866.063,54	3.710.000,00	0,00	6.576.063,54
5	1.078.829,60	567.591,91	0,00	1.646.421,51	1.035.829,60	149.010,38	0,00	1.184.839,98	1.035.829,60	16.149,88	0,00	1.051.979,48
6	175.050,00	916.794,55	0,00	1.091.844,55	175.050,00	900.000,00	0,00	1.075.050,00	175.050,00	990.000,00	0,00	1.165.050,00
7	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
8	547.130,00	600.000,00	0,00	1.147.130,00	547.130,00	150.000,00	0,00	697.130,00	547.130,00	150.000,00	0,00	697.130,00
9	8.804.481,98	852.500,00	0,00	9.656.981,98	8.458.429,98	410.000,00	0,00	8.868.429,98	8.358.429,98	410.000,00	0,00	8.768.429,98
10	223.000,00	101.285,51	0,00	324.285,51	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
11	72.220,00	46.783,11	0,00	119.003,11	72.220,00	20.000,00	0,00	92.220,00	72.220,00	20.000,00	0,00	92.220,00
12	8.964.062,72	0,00	0,00	8.964.062,72	4.465.338,90	0,00	0,00	4.465.338,90	4.465.338,90	0,00	0,00	4.465.338,90
14	554.583,00	10.000,00	0,00	564.583,00	440.283,00	10.000,00	0,00	450.283,00	440.283,00	10.000,00	0,00	450.283,00
15	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
18	148.650,00	0,00	0,00	148.650,00	148.650,00	0,00	0,00	148.650,00	148.650,00	0,00	0,00	148.650,00
19	11.071,60	0,00	0,00	11.071,60	11.071,60	0,00	0,00	11.071,60	11.071,60	0,00	0,00	11.071,60
20	1.971.585,68	0,00	0,00	1.971.585,68	2.022.263,30	0,00	0,00	2.022.263,30	2.142.202,38	0,00	0,00	2.142.202,38
50	464.749,39	0,00	976.469,01	1.441.218,40	466.593,77	0,00	943.596,98	1.410.190,75	434.380,96	0,00	865.870,71	1.300.251,67
60	5.000,00	0,00	30.000.000,00	30.005.000,00	5.000,00	0,00	30.000.000,00	30.005.000,00	5.000,00	0,00	30.000.000,00	30.005.000,00
99	0,00	0,00	49.421.165,00	49.421.165,00	0,00	0,00	49.421.165,00	49.421.165,00	0,00	0,00	49.421.165,00	49.421.165,00
TOTALI:	39.018.007,29	23.342.413,07	80.397.634,01	142.758.054,37	33.487.790,42	12.668.867,48	80.364.761,98	126.521.419,88	33.465.516,69	8.977.649,88	80.287.035,71	122.730.202,28

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	11.244.624,62	12.857.157,99	0,00	24.101.782,61
2	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	1.688.192,73	80.000,00	0,00	1.768.192,73
4	2.886.063,54	1.180.300,00	0,00	4.066.363,54
5	1.093.719,60	571.542,27	0,00	1.665.261,87
6	175.050,00	916.794,55	0,00	1.091.844,55
7	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
8	547.130,00	600.000,00	0,00	1.147.130,00
9	8.804.482,08	852.500,00	0,00	9.656.982,08
10	223.000,00	101.285,51	0,00	324.285,51
11	72.220,00	46.783,11	0,00	119.003,11
12	8.899.823,42	0,00	0,00	8.899.823,42
14	554.583,00	10.000,00	0,00	564.583,00
15	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
18	148.650,00	0,00	0,00	148.650,00
19	11.071,60	0,00	0,00	11.071,60
20	2.628.191,23	0,00	0,00	2.628.191,23
50	461.962,00	0,00	976.469,01	1.438.431,01
60	5.000,00	0,00	30.000.000,00	30.005.000,00
99	0,00	0,00	49.421.165,00	49.421.165,00
TOTALI:	39.628.263,82	17.216.363,43	80.397.634,01	137.242.261,26

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	16.961.861,90	16.961.861,90	16.836.861,90	16.836.861,90
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	721.981,39	721.981,39	664.695,97	664.695,97
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.708.826,65	3.708.826,65	3.418.826,65	3.418.826,65
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.407.366,51	10.407.366,51	1.581.217,60	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	580.395,00	580.395,00	900.000,00	990.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	32.380.431,45	32.380.431,45	23.401.602,12	22.010.384,52
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-2.154.436,36	-8.278.648,84	-7.721.406,29	-7.688.545,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	30.225.995,09	24.101.782,61	15.680.195,83	14.321.838,73

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
11.238.837,10	18.987.157,99		30.225.995,09	10.740.338,73	4.939.857,10		15.680.195,83	10.730.338,73	3.591.500,00		14.321.838,73
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
11.244.624,62	12.857.157,99		24.101.782,61								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
40.000,00			40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00			40.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
40.000,00			40.000,00								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.650.330,00	1.650.330,00	1.650.330,00	1.650.330,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.650.330,00	1.650.330,00	1.650.330,00	1.650.330,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	117.862,68	117.862,73	55.698,00	55.698,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.768.192,68	1.768.192,73	1.706.028,00	1.706.028,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.688.192,68	80.000,00		1.768.192,68	1.626.028,00	80.000,00		1.706.028,00	1.626.028,00	80.000,00		1.706.028,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.688.192,73	80.000,00		1.768.192,73								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	214.162,53	214.162,53	214.162,53	214.162,53
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.170.300,00	1.170.300,00	6.000.000,00	3.700.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.445.962,53	1.445.962,53	6.275.662,53	3.975.662,53
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.620.401,01	2.620.401,01	2.600.401,01	2.600.401,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.066.363,54	4.066.363,54	8.876.063,54	6.576.063,54

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.886.063,54	1.180.300,00		4.066.363,54	2.866.063,54	6.010.000,00		8.876.063,54	2.866.063,54	3.710.000,00		6.576.063,54
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.886.063,54	1.180.300,00		4.066.363,54								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	46.350,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	76.350,00	76.350,00	76.350,00	76.350,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.570.071,51	1.588.911,87	1.108.489,98	975.629,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.646.421,51	1.665.261,87	1.184.839,98	1.051.979,48

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.078.829,60	567.591,91		1.646.421,51	1.035.829,60	149.010,38		1.184.839,98	1.035.829,60	16.149,88		1.051.979,48
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.093.719,60	571.542,27		1.665.261,87								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	81.536,80	81.536,80	81.536,80	81.536,80
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	81.536,80	81.536,80	81.536,80	81.536,80
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.010.307,75	1.010.307,75	993.513,20	1.083.513,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.091.844,55	1.091.844,55	1.075.050,00	1.165.050,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
175.050,00	916.794,55		1.091.844,55	175.050,00	900.000,00		1.075.050,00	175.050,00	990.000,00		1.165.050,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
175.050,00	916.794,55		1.091.844,55								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
99.000,00			99.000,00	99.000,00			99.000,00	99.000,00			99.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
99.000,00			99.000,00								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.070.000,00	2.070.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.300.000,00	2.300.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.152.870,00	-1.152.870,00	-552.870,00	-552.870,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.147.130,00	1.147.130,00	697.130,00	697.130,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
547.130,00	600.000,00		1.147.130,00	547.130,00	150.000,00		697.130,00	547.130,00	150.000,00		697.130,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
547.130,00	600.000,00		1.147.130,00								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	8.541.712,39	8.541.712,39	8.896.712,39	8.796.712,39
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	675.360,61	675.360,61		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	554.733,76	554.733,76	554.733,76	554.733,76
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	692.500,00	692.500,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.464.306,76	10.464.306,76	9.651.446,15	9.551.446,15
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-807.324,78	-807.324,68	-783.016,17	-783.016,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.656.981,98	9.656.982,08	8.868.429,98	8.768.429,98

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
8.804.481,98	852.500,00		9.656.981,98	8.458.429,98	410.000,00		8.868.429,98	8.358.429,98	410.000,00		8.768.429,98
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
8.804.482,08	852.500,00		9.656.982,08								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	101.285,51	101.285,51		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	121.285,51	121.285,51	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	324.285,51	324.285,51	223.000,00	223.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
223.000,00	101.285,51		324.285,51	223.000,00			223.000,00	223.000,00			223.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
223.000,00	101.285,51		324.285,51								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.020,20	22.020,20	22.020,20	22.020,20
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	46.783,11	46.783,11	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	68.803,31	68.803,31	42.020,20	42.020,20
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	50.199,80	50.199,80	50.199,80	50.199,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	119.003,11	119.003,11	92.220,00	92.220,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
72.220,00	46.783,11		119.003,11	72.220,00	20.000,00		92.220,00	72.220,00	20.000,00		92.220,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
72.220,00	46.783,11		119.003,11								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.671.089,90	5.671.089,90	1.630.981,29	1.630.981,29
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.691.089,90	5.691.089,90	1.650.981,29	1.650.981,29
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.272.972,82	3.208.733,52	2.814.357,61	2.814.357,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.964.062,72	8.899.823,42	4.465.338,90	4.465.338,90

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
8.964.062,72			8.964.062,72	4.465.338,90			4.465.338,90	4.465.338,90			4.465.338,90
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
8.899.823,42			8.899.823,42								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	71.000,00	71.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	361.000,00	361.000,00	291.000,00	291.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	203.583,00	203.583,00	159.283,00	159.283,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	564.583,00	564.583,00	450.283,00	450.283,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
554.583,00	10.000,00		564.583,00	440.283,00	10.000,00		450.283,00	440.283,00	10.000,00		450.283,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
554.583,00	10.000,00		564.583,00								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
45.500,00			45.500,00	45.500,00			45.500,00	45.500,00			45.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
45.500,00			45.500,00								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	148.650,00	148.650,00	148.650,00	148.650,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
148.650,00			148.650,00	148.650,00			148.650,00	148.650,00			148.650,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
148.650,00			148.650,00								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
19 Relazioni internazionali**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.071,60	1.071,60	1.071,60	1.071,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.071,60	11.071,60	11.071,60	11.071,60

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
19 Relazioni internazionali**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
11.071,60			11.071,60	11.071,60			11.071,60	11.071,60			11.071,60
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
11.071,60			11.071,60								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.971.585,68	2.628.191,23	2.022.263,30	2.142.202,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.971.585,68	2.628.191,23	2.022.263,30	2.142.202,38

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.971.585,68			1.971.585,68	2.022.263,30			2.022.263,30	2.142.202,38			2.142.202,38
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.628.191,23			2.628.191,23								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.441.218,40	1.438.431,01	1.410.190,75	1.300.251,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.441.218,40	1.438.431,01	1.410.190,75	1.300.251,67

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
464.749,39		976.469,01	1.441.218,40	466.593,77		943.596,98	1.410.190,75	434.380,96		865.870,71	1.300.251,67
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
461.962,00		976.469,01	1.438.431,01								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.000,00		30.000.000,00	30.005.000,00	5.000,00		30.000.000,00	30.005.000,00	5.000,00		30.000.000,00	30.005.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.000,00		30.000.000,00	30.005.000,00								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	49.421.165,00	49.421.165,00	49.421.165,00	49.421.165,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	49.421.165,00	49.421.165,00	49.421.165,00	49.421.165,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		49.421.165,00	49.421.165,00			49.421.165,00	49.421.165,00			49.421.165,00	49.421.165,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		49.421.165,00	49.421.165,00								

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Elenco Obiettivi e attività

Mandato	Programma	Obiettivo Operativo	Attività
IL TERRITORIO, L'ECONOMIA E L'IDENTITA' CULTURALE	Promozione attività culturali	Valorizzazione feste storiche e presepi	realizzazione della mostra di presepi realizzati da cittadini, associazioni del territorio, scuole, parrocchie
			realizzazione di giornate dedicate all'archeologia sperimentale di epoca romana
			realizzazione della mostra di presepi realizzati da cittadini, associazioni del territorio, scuole, parrocchie
			realizzazione della mostra di presepi realizzati da cittadini, associazioni del territorio, scuole, parrocchie
		Manifestazioni culturali di valorizzazione tradizioni cittadine	realizzazione calendario annuale di eventi innovativi e ricorrenze sia durante il periodo invernale, sia durante quello estivo
			realizzazione calendario annuale di eventi innovativi e ricorrenze sia durante il periodo invernale, sia durante quello estivo
		Fruibilità Teatro Alba Radians	convenzione ATCL per l'organizzazione e gestione calendario teatrale
			ampliamento convenzione ATCL con laboratori teatrali dedicati ai cittadini
			implementazione convenzione ATCL con laboratori teatrali dedicati alle scuole del territorio
	Turismo	Promozione Turistica	Sostituzione pannellistica turistica
			realizzazione di un virtual tour su tutti i monumenti e video promozionale sulla Città.
			creazione di un portale sul turismo e di account sui social network
	Attività produttive	Affidamento concessione per la gestione del M.O.A.L.	Ricognizione delle opere e dei servizi funzionali alla gestione del MOAL in regime di concessione
Avvio della gara di appalto per la concessione del servizio			

Mandato	Programma	Obiettivo Operativo	Attività
			di gestione del MOAL
		Concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche - Regolamentazione	Attività di ricognizione delle aree destinate a fiere e mercati su aree pubbliche
L'AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE TRASPARENTE E PARTECIPATA	Qualità e efficienza dei servizi	Programmazione del fabbisogno del personale 2017-2019-attuazione piano assunzionale 2017	Studio, analisi e monitoraggio delle norme sulla spesa del personale e sulle assunzioni
			Espletamento delle procedure di assunzione del personale
			Redazione contratti di lavoro-modifica d.o. e piano assegnazione del personale
			Redazione programmazione del fabbisogno del personale triennale-piano annuale 2017
		Unioni civili	organizzazione delle procedure (registri, tipologia di annotazione, ecc.) - Avvio del servizio
			Adozione del regolamento
		Revisione del FSA dipendenti e dirigenti	calcolo FAS dipendenti e dirigenti
			calcolo FAS dipendenti e dirigenti
			predisposizione calendario attività al fine di stabilire tempistiche certe per la predisposizione di tutte gli atti necessari
			predisposizione relazione tecnico finanziaria
		Regolamento dei controlli delle società partecipate del Comune di Albano Laziale	Esame della normativa in materia, della regolamentazione interna e predisposizione della documentazione
			Definizione delle esigenze di controllo (tempi, soggetti coinvolti, argomenti)
			Esame della normativa in materia, della regolamentazione interna e predisposizione della documentazione
			Predisposizione bozza regolamento
		Rilevazione grado di soddisfazione dei cittadini e utenti in relazione alle attività e ai servizi erogati	pubblicazione sito internet
			trasmissione schede a tutti i settori e servizi dell'Ente

Mandato	Programma	Obiettivo Operativo	Attività
			<p data-bbox="1346 122 1917 180">predisposizione nuove schede di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti</p> <p data-bbox="1346 212 1917 269">redazione relazione annuale</p> <p data-bbox="1346 269 1917 327">elaborazione schede</p>
		"La Scuola in un Click"	<p data-bbox="1346 331 1917 475">Studio e inserimento della nuova procedura sul Sito Istituzionale, creazione di pagine on - line che riproducano fedelmente il modulo cartaceo, supporto ai cittadini e monitoraggio</p> <p data-bbox="1346 475 1917 619">Studio e inserimento della nuova procedura sul Sito Istituzionale, creazione di pagine on - line che riproducano fedelmente il modulo cartaceo, supporto ai cittadini e monitoraggio</p> <p data-bbox="1346 619 1917 762">Studio e inserimento della nuova procedura sul Sito Istituzionale, creazione di pagine on - line che riproducano fedelmente il modulo cartaceo, supporto ai cittadini e monitoraggio</p> <p data-bbox="1346 762 1917 863">Iscrizione mensa scolastica on line e Richiesta contributi per libri e tasse scolastiche</p>
		Benessere organizzativo	<p data-bbox="1346 868 1917 925">trasmissione questionari a tutto il personale</p> <p data-bbox="1346 925 1917 983">pubblicazione sito internet benessere organizzativo</p> <p data-bbox="1346 983 1917 1040">predisposizione nuovi questionari</p> <p data-bbox="1346 1040 1917 1098">redazione relazione annuale benessere organizzativo</p> <p data-bbox="1346 1098 1917 1158">elaborazione schede benessere organizzativo</p>
		Difesa dell'Ente in giudizio e controllo delle spese giudiziarie	<p data-bbox="1346 1163 1917 1243">gestione delle cause attraverso l'avvocatura interna con conseguenziale abbattimento delle spese legali</p> <p data-bbox="1346 1243 1917 1337">Recupero di somme su sentenze in nostro favore attraverso attivazione procedure esecutive</p>
		Realizzazione piano triennale della formazione del personale – 2017-2019- piano 2017	<p data-bbox="1346 1342 1917 1399">sottoscrizione convenzione INPS valore PA</p> <p data-bbox="1346 1399 1917 1453">predisposizione ed attuazione piano formazione</p>

Mandato	Programma	Obiettivo Operativo	Attività
		Carta d'identità elettronica	avvio del servizio con le nuove funzionalità predisposizione ed installazione hardware necessario, attivazione corsi di formazione al personale incaricato
		Informatizzazione del sistema di valutazione delle performance e redazione nuovo piano di valutazione	Redazione piano della performance Supporto e assistenza all'informatizzazione del ciclo delle performance
		Società partecipate	Controllo attuazione dalle Società partecipate degli adempimenti prescritti in merito a trasparenza e prevenzione della corruzione Rilevazione dei rapporti finanziari tra l'Ente locale e le società
		Mantenimento attività di servizi	Rendere il maggior numero di linee possibile per soddisfare il massimo delle richieste con minor costi per i Trasporto scolastico invio in conservazione del registro giornaliero del protocollo informatico Rendere il maggior numero di linee possibile soddisfare il massimo delle richieste con minor costi per il Trasporto Urbano Offrire il servizio di refezione scolastica con rapporto ottimale qualità/prezzo anche alle famiglie disagiate
		interventi di valorizzazione del patrimonio comunale	stipula convenzioni- trasformazioni diritto superficie in proprietà Attuazione piano triennale delle alienazioni - pubblicazione bando per alienazione patrimonio comunale
		Supporto attività Organi Istituzionali e coordinamento di tutte le attività tra i settori	Finalità dell'ufficio contratti è conseguire la formalizzazione dei rapporti contrattuali con i soggetti che trattano con il Comune. I contratti vengono gestiti con modalità elettronica: o mediante acquisizione digitale a mezzo scanner delle sottoscrizioni autografe, o in modalità digitale con attestazione di validità e conformità dei certificati di firma utilizzati negli atti. Migliore organizzazione del servizio cerimoniale mediante

Mandato	Programma	Obiettivo Operativo	Attività
			corretta applicazione del programma annuale di manifestazioni, commemorazioni, cerimonie istituzionali
	Funzionamento macchina amministrativa - anticorruzione	Controlli Interni	Redazione piano di controllo successivo di regolarità amministrativa anno 2017
Report periodici sugli esiti dei controlli			
In sede di controlli successivi di regolarità amministrativa l'ufficio buona amministrazione verificherà il rispetto delle prescrizioni del piano anticorruzione			
Gestione delle presenze del personale		Report periodico sulle anomalie nel sistema di rilevazione delle presenze	
		Controllo presenze e corrette timbrature del personale e Rilevazione delle anomalie delle timbrature	
Trasparenza		Istituzione del registro delle richieste di accesso documentale e accesso "generalizzato"	
		Pubblicazione di una apposita pagina per l'accesso civico generalizzato sul sito istituzione dell'Ente e nella sezione "Amministrazione trasparente" e predisposizione relativa modulistica	
		Elaborazione di un nuovo regolamento per l'accesso agli atti, ai documenti ai dati e alle informazioni dell'Ente, che comprenda accesso civico "semplice", accesso civico "generalizzato" e accesso documentale	
		Rispetto degli obblighi di pubblicazione nella tempi indicati nella sezione "Amministrazione trasparente"	
		Creazione di sezioni culturali e turistiche per la pubblicizzazione del territorio	
Consiglio Comunale dei Giovani	L'obiettivo si prefigge la predisposizione del regolamento istitutivo del consiglio comunale dei giovani di Albano Laziale ai fini dell'approvazione da parte dell'organo competente Consiglio comunale		
	L'obiettivo si prefigge la richiesta di finanziamenti alla Regione Lazio previo trasmissione della deliberazione di approvazione del regolamento del Consiglio comunale dei		

Mandato	Programma	Obiettivo Operativo	Attività
			giovani
		Governo del Territorio - Revisione dei procedimenti edilizi	Revisione/aggiornamento del Regolamento per lo Sportello Unico per l'edilizia
			Progettazione di una procedura di controllo edilizio intersettoriale atta a garantire rotazione e tracciabilità, anche informatica delle attività poste in essere (sopralluoghi relazioni, notifiche)
			Individuazione delle modalità di informatizzazione del procedimento edilizio (dalla presentazione dell'istanza, al rilascio del titolo autorizzativo, all'archiviazione), al fine di garantire tracciabilità dei flussi documentali
		Controlli Interni Ufficio Edilizia	Aggiornamento del campione statistico ed elaborazione di procedure per l'effettuazione dei controlli sulle S.C.I.A. - C.I.L. in materia edilizia ed attività produttive
		Valorizzazione buone prassi	Previsione nelle conferenze dei Dirigenti che si terranno nel corso dell'anno di momenti per la condivisione di buone prassi e comportamenti virtuosi messi in atto dai diversi uffici dell'amministrazione
	Gestione Finanziaria	Riduzione della pressione fiscale individuale	Analisi nelle banche dati del Comune e/o in altre fonti dati disponibili (Anagrafe, Catasto, Archivi ICI, Archivi RSU, ecc.), per le quali risultino situazioni metriche anomale rispetto ai dati presenti in catasto e censimento per i dati mancanti mediante convocazione diretta dei contribuenti o invio di questionari.
			individuazione ed analisi delle posizioni, scaturite dall'attività di aggiornamento catastale a-4 a-5 ed a-6 e degli F3 effettuata nel 2016 per quanto riguarda l'ICI 2011 omessa e IMU e TASI per gli anni seguenti
			Allineamento ICP TOSAP per verifica attività produttive
		Miglioramento riscossione Entrate proprie	Il Comune al fine di ottimizzare la propria gestione dei crediti insoluti, intende avvalersi della facoltà di affidare a società di recupero crediti private lo svolgimento della specifica attività di recupero crediti "in bonis" tramite l'appalto di servizi, che non costituisce una concessione di pubblica funzione, ma soltanto l'affidamento di una mera attività materiale di ausilio e supporto.

Mandato	Programma	Obiettivo Operativo	Attività
			Il Comune al fine di ottimizzare la propria gestione dei crediti insoluti, intende avvalersi della facoltà di affidare a società di recupero crediti private lo svolgimento della specifica attività di recupero crediti "in bonis" tramite l'appalto di servizi, che non costituisce una concessione di pubblica funzione, ma soltanto l'affidamento di una mera attività materiale di ausilio e supporto.
LA CITTA' COESA E SOLIDALE	Istruzione e diritto allo studio	Attività di stage curriculare ed extra curriculare, con inserimento degli studenti tramite il sistema JobSoul	Monitoraggio delle esigenze dei vari uffici comunali, Inserimento sul sistema Job Soul delle opportunità di tirocinio offerte dal Comune di Albano Laziale, Analisi dei curricula e selezione dei tirocinanti
			Monitoraggio delle esigenze da parte dei vari uffici comunali, per indirizzare gli stagisti negli uffici più disponibili alla formazione degli studenti
			Monitoraggio delle esigenze dei vari uffici comunali, Inserimento sul sistema Job Soul delle opportunità di tirocinio offerte dal Comune di Albano Laziale, Analisi dei curricula e selezione dei tirocinanti
			Monitoraggio delle esigenze dei vari uffici comunali, Inserimento sul sistema Job Soul delle opportunità di tirocinio offerte dal Comune di Albano Laziale, Analisi dei curricula e selezione dei tirocinanti
		Manifestazione Albano Insieme	Organizzazione, gestione e supervisione di tutta la manifestazione
			Organizzazione, gestione e supervisione di tutta la manifestazione
			Organizzazione, gestione e supervisione di tutta la manifestazione
		Interazione tra istituzioni scolastiche e territorio	ALBANO INSIEME
			MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE APERTE ALLA CITTADINANZA
			ALBANO INSIEME
ALBANO INSIEME			
MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE APERTE ALLA			

Mandato	Programma	Obiettivo Operativo	Attività
			CITTADINANZA
			MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE APERTE ALLA CITTADINANZA
			ALBANO INSIEME
			MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE APERTE ALLA CITTADINANZA
		Integrazione ed ampliamento dell'offerta formativa	WINTER SCHOOL
			PRE- SCUOLA
			POST SCUOLA
			SUMMER SCHOOL
		Sensibilizzazione alle tematiche della disabilità	Avvio dell'attività e organizzazione degli incontri settimanali
	Politiche sociali di inclusione	Sport	ISTITUZIONALIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT E GIORNATA PARAOLIMPICA
			Torneo studentesco multidisciplinare tra gli istituti superiori dei Castelli Romani. Torneo intercomunale Area Castelli Romani
			Espletamento di bando annuale per l'erogazione di contributi a sostegno delle manifestazioni realizzate dalle associazioni sportive al fine di favorire l'educazione dei giovani, come attività sussidiarie di un obiettivo istituzionale.
			Espletamento di bando annuale per l'erogazione di contributi a sostegno delle manifestazioni realizzate dalle associazioni sportive al fine di favorire l'educazione dei giovani, come attività sussidiarie di un obiettivo istituzionale.
	Politiche del lavoro	Costituzione e messa a regime dello sportello lavoro	Matching tra domanda e offerta
			Progettazione interventi formativi ed integrati
			Intese CPI e agenzie tramite incontri con i Centri e le Agenzie, e l'individuazione dei partner

Mandato	Programma	Obiettivo Operativo	Attività
			<p>Matching tra domanda e offerta</p> <p>Apertura sportello lavoro</p> <p>Sensibilizzazione e promozione dello Sportello nei confronti dei cittadini, tramite pubblicazione informazioni sul sito ed eventi di promozione</p> <p>Sensibilizzazione e promozione dello Sportello nei confronti dei cittadini, tramite pubblicazione informazioni sul sito ed eventi di promozione</p> <p>Matching tra domanda e offerta</p> <p>Matching tra domanda e offerta</p> <p>Intese CPI e agenzie tramite incontri con i Centri e le Agenzie, e l'individuazione dei partner</p> <p>Progettazione interventi formativi ed integrati</p> <p>Matching tra domanda e offerta</p> <p>Matching tra domanda e offerta</p>
UTILIZZO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO	Ambiente e territorio	<p>Gestione dei servizi cimiteriali</p> <p>Miglioramento del funzionamento del SUE</p>	<p>Predisposizione atti di gara ed affidamento appalto</p> <p>Revisione/aggiornamento del regolamento di Polizia mortuaria</p> <p>Predisposizione dell'aggiornamento della modulistica e pubblicazione sul sito del Comune dei dati relativi ai procedimenti edilizi (modulistica, cartografia tematica, ecc.)</p> <p>Semplificazione dei procedimenti relativamente ai rapporti che interessano Uffici e/o Servizi diversi afferenti ai Settori IV e V</p> <p>Predisposizione dell'aggiornamento della modulistica e pubblicazione sul sito del Comune dei dati relativi ai procedimenti edilizi (modulistica, cartografia tematica, ecc.)</p> <p>Redazione del regolamento unico per i controlli delle</p>

Mandato	Programma	Obiettivo Operativo	Attività
			pratiche edilizie
		Approvazione della perimetrazione dei nuclei edilizi spontanei ai sensi della Legge regionale 28/80	Aggiornamento cartografia a seguito dell'approvazione comunale
			Valutazione osservazioni pervenute
		Partecipazione del Comune al progetto Urban Wins	Il Comune di Albano Laziale ha sottoscritto con la Città Metropolitana di Roma Capitale il Protocollo di intesa per la partecipazione e l'attuazione degli impegni previsti nel progetto "UrbanWINS" Nell'articolo 5 del protocollo sono definiti tutti gli adempimenti che questo Ente si è impegnato a rispettare
		Implementazione digitalizzazione degli strumenti urbanistici e certificazione destinazione d'uso (SUE)	Affidamento incarico digitalizzazione
			Test e collaudo dell'informatizzazione
		Regolamento ATEM GAS	Redazione regolamento per il funzionamento dell'ATEM GAS
		Redazione del Piano di Intervento Operativo	Redazione del Piano di Intervento Operativo
		Regolamento C.U.C.	Revisione regolamento per il funzionamento della C.U.C.
		Revisione ed aggiornamento del P.R.A.E.E.T.	Redazione degli atti preordinati alla revisione del PRAEET
	Infrastrutture 2017	Piano d'intervento per la messa in sicurezza e l'adeguamento normativo degli impianti sportivi	Predisposizione delle pratiche preordinate alla acquisizione dell'esame progetto e/o della SCIA antincendio per gli edifici scolastici
		Interventi presso l'edificio da adibire a sede distaccata del tribunale di Velletri	Attività preordinate alla progettazione ed all'affidamento dei lavori nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016
		Definizione delle procedure di completamento delle OOUUPP nel PdZ Cecchina 2	Ricognizione dello stato delle opere e predisposizione di eventuali atti convenzionali integrativi
		Redazione proposta regolamento ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016	Redazione proposta di regolamento
		Piano d'intervento straordinario per la messa in sicurezza delle scuole	Predisposizione delle pratiche preordinate alla acquisizione dell'esame progetto e/o della SCIA antincendio per gli edifici scolastici
		Interventi per la realizzazione di nuove aule presso la scuola di Via Portogallo	Attività preordinate alla progettazione ed all'affidamento dei lavori nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016 ed alla

Mandato	Programma	Obiettivo Operativo	Attività	
			presentazione della SCIA antincendio	
		Attuazione delle previsioni del piano triennale delle OO.PP.	Attività preordinate alla progettazione ed all'affidamento dei lavori nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016	
	Infrastrutture	Piano triennale delle OO.PP.	Attività preordinate alla progettazione ed all'affidamento dei lavori nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016	
SICUREZZA	Sicurezza	Convenzione tra i Comuni di Castel Gandolfo e Albano Laziale per le funzioni di polizia locale	Adozione di unico sw per la gestione delle sanzioni del CdS	
			Organizzazione delle conferenze dei sindaci per la pianificazione delle attività	
			Predisposizione modulistica, atti e procedure operative uniformate	
			Sicurezza stradale	Pattuglie con utilizzo strumentazioni targa 193 e autovelox
			Progetti di rafforzamento controllo del territorio a contrasto fenomeni di sicurezza urbana L.48/17	in attuazione della legge 48/17 eliminazione di ogni insorgente possibile fenomeno di potenziale pregiudizio o potenziale pericolo per l'incolumità generale sia in termini di sicurezza urbana che sicurezza stradale con attività di pattugliamento
			Gestione operativa della Convenzione tra i comuni di Albano Laziale e Castel Gandolfo	Garantire il presidio del territorio dei comuni di Albano Laziale e Castel Gandolfo ed una più incisiva presenza per la prevenzione ed il controllo della circolazione stradale, per la protezione ambientale sicurezza urbana e salvaguardia dell'integrità e conservazione del patrimonio pubblico
			Miglioramento riscossione sanzioni	Analisi di fattibilità per migliorare la performance di riscossione delle entrate da sanzioni anche avvalendosi di società di recupero crediti private per lo svolgimento della specifica attività di recupero crediti "in bonis" tramite l'appalto di servizi, in collaborazione con l'ufficio servizi finanziari dell'Ente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	387.500,00	387.500,00	400.500,00	400.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	407.500,00	407.500,00	420.500,00	420.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	94.946,91	Previsione di competenza	438.243,53	407.500,00	420.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	443.243,53	407.500,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	94.946,91	Previsione di competenza	438.243,53	407.500,00	420.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	443.243,53	407.500,00	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.000,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	36.600,00	36.600,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	91.600,00	91.600,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.370.266,42	1.370.266,42	1.302.581,00	1.302.581,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.461.866,42	1.461.866,42	1.317.581,00	1.317.581,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	491.603,41	Previsione di competenza	1.656.101,10	1.400.866,42	1.317.581,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.662.636,83	1.400.866,42	
2	Spese in conto capitale	228.000,00	Previsione di competenza	15.000,00	61.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	17.000,00	61.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	719.603,41	Previsione di competenza	1.671.101,10	1.461.866,42	1.317.581,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.679.636,83	1.461.866,42	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.565.041,07	4.565.041,07	4.565.041,07	4.565.041,07
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	720.481,39	720.481,39	663.195,97	663.195,97
Titolo 3 - Entrate extratributarie	354.953,69	354.953,69	354.953,69	354.953,69
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.640.476,15	5.640.476,15	5.583.190,73	5.583.190,73
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.966.705,15	-1.960.917,63	-1.916.839,73	-1.916.839,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.673.771,00	3.679.558,52	3.666.351,00	3.666.351,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	118.017,32	Previsione di competenza	1.033.208,52	673.771,00	666.351,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.137.920,92	679.558,52	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.000.000,00	3.000.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	118.017,32	Previsione di competenza	4.033.208,52	3.673.771,00	3.666.351,00
			di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.137.920,92	3.679.558,52		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	12.316.820,83	12.316.820,83	12.191.820,83	12.191.820,83
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	704.472,96	704.472,96	704.472,96	704.472,96
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	350.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.371.293,79	13.371.293,79	12.996.293,79	12.996.293,79
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-13.122.793,79	-13.122.793,79	-12.744.793,79	-12.744.793,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	248.500,00	248.500,00	251.500,00	251.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	78.932,79	Previsione di competenza	264.999,95	248.500,00	251.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	264.999,95	248.500,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	24.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	78.932,79	Previsione di competenza	284.999,95	248.500,00	251.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	288.999,95	248.500,00	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.464.482,78	2.464.482,78	1.684.323,96	1.684.323,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.464.482,78	3.464.482,78	2.684.323,96	2.684.323,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.637.345,98	Previsione di competenza	3.072.897,88	2.959.323,96	2.525.323,96
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.304.459,75	2.959.323,96	
2	Spese in conto capitale	325.994,03	Previsione di competenza	415.000,00	505.158,82	159.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	507.500,00	505.158,82	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.963.340,01	Previsione di competenza	3.487.897,88	3.464.482,78	2.684.323,96
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.811.959,75	3.464.482,78	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.020.766,51	10.020.766,51	1.481.217,60	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	580.395,00	580.395,00	900.000,00	990.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.685.661,51	10.685.661,51	2.465.717,60	1.074.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.555.320,66	425.320,66	1.125.522,50	1.168.383,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.240.982,17	11.110.982,17	3.591.240,10	2.242.883,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.077.899,23	Previsione di competenza	1.984.757,40	1.889.983,00	1.880.383,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.175.811,10	1.889.983,00	
2	Spese in conto capitale	4.331.937,01	Previsione di competenza	9.803.804,00	15.350.999,17	1.710.857,10
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.604.249,82	9.220.999,17	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.409.836,24	Previsione di competenza	11.788.561,40	17.240.982,17	3.591.240,10
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.780.060,92	11.110.982,17	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	369.500,00	369.500,00	369.500,00	369.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	544.232,95	544.232,95	537.040,00	537.040,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	913.732,95	913.732,95	906.540,00	906.540,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	55.892,95	Previsione di competenza 952.356,10	913.732,95	906.540,00	906.540,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 789.356,10	913.732,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.892,95	Previsione di competenza 952.356,10	913.732,95	906.540,00	906.540,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 789.356,10	913.732,95		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	141.400,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	26.829,35	Previsione di competenza 72.623,84	71.400,00	71.400,00	71.400,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 72.623,84	71.400,00		
2	Spese in conto capitale	137.681,24	Previsione di competenza 51.293,19	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 97.293,19	70.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	164.510,59	Previsione di competenza 123.917,03	141.400,00	141.400,00	141.400,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 169.917,03	141.400,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	210.900,00	210.900,00	210.900,00	210.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	210.900,00	210.900,00	210.900,00	210.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.684.177,77	1.684.177,77	1.651.177,77	1.651.177,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.895.077,77	1.895.077,77	1.862.077,77	1.862.077,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	914.957,56	Previsione di competenza	2.541.470,75	1.895.077,77	1.862.077,77
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.485.860,99	1.895.077,77	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	6.900,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	914.957,56	Previsione di competenza	2.548.370,75	1.895.077,77	1.862.077,77
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.492.760,99	1.895.077,77	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	986.000,00	986.000,00	736.000,00	736.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	986.000,00	986.000,00	736.000,00	736.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-207.318,00	-207.318,00	102.682,00	92.682,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	778.682,00	778.682,00	838.682,00	828.682,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	227.312,36	Previsione di competenza	758.082,00	778.682,00	838.682,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	758.082,00	778.682,00	
2	Spese in conto capitale	619.007,66	Previsione di competenza	607.139,36		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	607.139,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	846.320,02	Previsione di competenza	1.365.221,36	778.682,00	838.682,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.365.221,36	778.682,00	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	395.650,33	Previsione di competenza	115.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.000,00	40.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	395.650,33	Previsione di competenza	115.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.000,00	40.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.650.330,00	1.650.330,00	1.650.330,00	1.650.330,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.650.330,00	1.650.330,00	1.650.330,00	1.650.330,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	117.862,68	117.862,73	55.698,00	55.698,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.768.192,68	1.768.192,73	1.706.028,00	1.706.028,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	227.332,31	Previsione di competenza	1.752.234,65	1.688.192,68	1.626.028,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.769.067,70	1.688.192,73	
2	Spese in conto capitale	301.074,06	Previsione di competenza	393.296,16	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	375.000,00	80.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	528.406,37	Previsione di competenza	2.145.530,81	1.768.192,68	1.706.028,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.144.067,70	1.768.192,73	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	79.685,99	79.685,99	79.685,99	79.685,99
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	141.185,99	141.185,99	141.185,99	141.185,99
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	584.801,01	584.801,01	584.801,01	584.801,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	725.987,00	725.987,00	725.987,00	725.987,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	359.729,42	Previsione di competenza	838.101,50	725.987,00	725.987,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	838.101,50	725.987,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	359.729,42	Previsione di competenza	838.101,50	725.987,00	725.987,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	838.101,50	725.987,00	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	134.476,54	134.476,54	134.476,54	134.476,54
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.170.300,00	1.170.300,00	6.000.000,00	3.700.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.304.776,54	1.304.776,54	6.134.476,54	3.834.476,54
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.035.600,00	2.035.600,00	2.015.600,00	2.015.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.340.376,54	3.340.376,54	8.150.076,54	5.850.076,54

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.179.977,53	Previsione di competenza	2.157.576,54	2.160.076,54	2.140.076,54
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.210.638,42	2.160.076,54	
2	Spese in conto capitale	884.240,79	Previsione di competenza	1.563.141,80	1.180.300,00	6.010.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.581.141,80	1.180.300,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.064.218,32	Previsione di competenza	3.720.718,34	3.340.376,54	8.150.076,54
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.791.780,22	3.340.376,54	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	499.423,48	499.423,48	443.423,48	443.423,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	520.773,48	520.773,48	464.773,48	464.773,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	222.785,97	Previsione di competenza	506.176,31	484.623,60	448.623,60
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	549.075,15	484.623,60	
2	Spese in conto capitale	458,95	Previsione di competenza	33.149,88	36.149,88	16.149,88
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	40.852,68	36.149,88	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	223.244,92	Previsione di competenza	539.326,19	520.773,48	464.773,48
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	589.927,83	520.773,48	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.070.648,03	1.089.488,39	665.066,50	532.206,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.125.648,03	1.144.488,39	720.066,50	587.206,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	290.662,39	Previsione di competenza	691.318,58	594.206,00	587.206,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	759.818,58	609.096,00	
2	Spese in conto capitale	83.441,17	Previsione di competenza	100.697,47	531.442,03	132.860,50
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	108.697,47	535.392,39	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	374.103,56	Previsione di competenza	792.016,05	1.125.648,03	720.066,50
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	868.516,05	1.144.488,39	

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	81.536,80	81.536,80	81.536,80	81.536,80
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	81.536,80	81.536,80	81.536,80	81.536,80
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.010.307,75	1.010.307,75	993.513,20	1.083.513,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.091.844,55	1.091.844,55	1.075.050,00	1.165.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	183.188,13	Previsione di competenza	221.250,00	175.050,00	175.050,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	223.750,00	175.050,00	
2	Spese in conto capitale	893.541,37	Previsione di competenza	2.467.129,35	916.794,55	900.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.550.334,80	916.794,55	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.076.729,50	Previsione di competenza	2.688.379,35	1.091.844,55	1.075.050,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.774.084,80	1.091.844,55	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	30.600,01	Previsione di competenza	42.077,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.077,00	99.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.600,01	Previsione di competenza	42.077,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.077,00	99.000,00		

Missione: 7 Turismo

Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.070.000,00	2.070.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.300.000,00	2.300.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.152.870,00	-1.152.870,00	-552.870,00	-552.870,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.147.130,00	1.147.130,00	697.130,00	697.130,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.847,26	Previsione di competenza	636.916,56	547.130,00	547.130,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	637.618,58	547.130,00	
2	Spese in conto capitale	4.606.214,19	Previsione di competenza	4.661.100,44	600.000,00	150.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.723.012,00	600.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.617.061,45	Previsione di competenza	5.298.017,00	1.147.130,00	697.130,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.360.630,58	1.147.130,00	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	30.158,70	Previsione di competenza	4.500.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.500.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.158,70	Previsione di competenza	4.500.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.500.000,00			

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	727.957,00	727.957,00	681.905,00	681.905,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	978.957,00	978.957,00	932.905,00	932.905,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	574.811,54	Previsione di competenza	777.417,12	718.957,00	672.905,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	862.160,45	718.957,00	
2	Spese in conto capitale	34.244,23	Previsione di competenza	225.000,00	260.000,00	260.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	291.504,40	260.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	609.055,77	Previsione di competenza	1.002.417,12	978.957,00	932.905,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.153.664,85	978.957,00	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	8.541.712,39	8.541.712,39	8.896.712,39	8.796.712,39
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	675.360,61	675.360,61		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	492.500,00	492.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.009.573,00	10.009.573,00	9.196.712,39	9.096.712,39
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.452.000,00	-1.452.000,00	-1.331.639,39	-1.331.639,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.557.573,00	8.557.573,00	7.865.073,00	7.765.073,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.102.258,28	Previsione di competenza	8.422.400,00	8.015.073,00	7.715.073,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.462.501,34	8.015.073,00	
2	Spese in conto capitale	64.178,99	Previsione di competenza	7.500,00	542.500,00	150.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.500,00	542.500,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.166.437,27	Previsione di competenza	8.429.900,00	8.557.573,00	7.865.073,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.470.001,34	8.557.573,00	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	203.733,76	203.733,76	203.733,76	203.733,76
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	203.733,76	203.733,76	203.733,76	203.733,76
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-83.281,78	-83.281,68	-133.281,78	-133.281,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.451,98	120.452,08	70.451,98	70.451,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	45.360,28	Previsione di competenza	72.791,03	70.451,98	70.451,98
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	106.178,19	70.452,08	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		50.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		50.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.360,28	Previsione di competenza	72.791,03	120.451,98	70.451,98
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	106.178,19	120.452,08	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	59.131,50			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.131,50			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	59.131,50			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.131,50			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	101.285,51	101.285,51		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	101.285,51	101.285,51		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	304.285,51	304.285,51	203.000,00	203.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	231.000,00	203.000,00	203.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	231.000,00	203.000,00	
2	Spese in conto capitale	123.214,17	Previsione di competenza	277.778,44	101.285,51	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	277.778,44	101.285,51	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	123.214,17	Previsione di competenza	508.778,44	304.285,51	203.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	508.778,44	304.285,51	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.020,20	22.020,20	22.020,20	22.020,20
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	46.783,11	46.783,11	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	68.803,31	68.803,31	42.020,20	42.020,20
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.199,80	50.199,80	50.199,80	50.199,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	119.003,11	119.003,11	92.220,00	92.220,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	53.923,84	Previsione di competenza	86.220,00	72.220,00	72.220,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	100.006,00	72.220,00	
2	Spese in conto capitale	94.182,05	Previsione di competenza	20.000,00	46.783,11	20.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	20.000,00	46.783,11	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	148.105,89	Previsione di competenza	106.220,00	119.003,11	92.220,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	120.006,00	119.003,11	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.204.959,39	2.204.959,39	111.446,13	111.446,13
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.204.959,39	2.204.959,39	111.446,13	111.446,13
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	290.433,20	290.433,20	310.433,20	310.433,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.495.392,59	2.495.392,59	421.879,33	421.879,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	410.102,05	Previsione di competenza	605.663,98	2.495.392,59	421.879,33	421.879,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	893.663,98	2.495.392,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	410.102,05	Previsione di competenza	605.663,98	2.495.392,59	421.879,33	421.879,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	893.663,98	2.495.392,59		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.696.041,10	1.696.041,10	692.500,00	692.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.696.041,10	1.696.041,10	692.500,00	692.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.394.556,56	2.394.556,56	2.192.802,28	2.192.802,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.090.597,66	4.090.597,66	2.885.302,28	2.885.302,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.297.457,02	Previsione di competenza 3.606.029,33	4.090.597,66	2.885.302,28	2.885.302,28
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 3.675.906,78	4.090.597,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.297.457,02	Previsione di competenza 3.606.029,33	4.090.597,66	2.885.302,28	2.885.302,28
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 3.675.906,78	4.090.597,66		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	398.725,00	398.725,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	398.725,00	398.725,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	218.172,62	218.172,62	74.706,21	74.706,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	616.897,62	616.897,62	74.706,21	74.706,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	52.131,25	Previsione di competenza 153.289,54	616.897,62	74.706,21	74.706,21
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 478.802,51	616.897,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.131,25	Previsione di competenza 153.289,54	616.897,62	74.706,21	74.706,21
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 478.802,51	616.897,62		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	608.133,41	608.133,41	114.804,16	114.804,16
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	618.133,41	618.133,41	124.804,16	124.804,16
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.699,28	27.459,98	83.067,84	83.067,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	709.832,69	645.593,39	207.872,00	207.872,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	758.854,83	615.566,49	709.832,69	207.872,00	207.872,00
			615.566,49	645.593,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	758.854,83	615.566,49	709.832,69	207.872,00	207.872,00
			615.566,49	645.593,39		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200.374,28	200.374,28	125.611,20	125.611,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200.374,28	200.374,28	125.611,20	125.611,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	261.753,98	Previsione di competenza 161.150,70	200.374,28	125.611,20	125.611,20
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 267.567,01	200.374,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	261.753,98	Previsione di competenza 161.150,70	200.374,28	125.611,20	125.611,20
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 267.567,01	200.374,28		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	52.485,99	Previsione di competenza	197.486,81	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	221.435,18	12.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.485,99	Previsione di competenza	197.486,81	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	221.435,18	12.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	763.231,00	763.231,00	712.231,00	712.231,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	773.231,00	773.231,00	722.231,00	722.231,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.263,12	-4.263,12	-54.263,12	-54.263,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	768.967,88	768.967,88	667.967,88	667.967,88

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	196.472,46	Previsione di competenza	681.642,68	768.967,88	667.967,88
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	754.792,68	768.967,88	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	196.472,46	Previsione di competenza	681.642,68	768.967,88	667.967,88
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	754.792,68	768.967,88	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	24.853,00	Previsione di competenza	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.000,00	6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.853,00	Previsione di competenza	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.000,00	6.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.000,00	64.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.000,00	64.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	17.127,03	Previsione di competenza	29.150,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	29.150,00	30.000,00	
2	Spese in conto capitale	35.000,00	Previsione di competenza		10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		10.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.127,03	Previsione di competenza	29.150,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	29.150,00	40.000,00	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	71.000,00	71.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	311.000,00	311.000,00	241.000,00	241.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	199.283,00	199.283,00	169.283,00	169.283,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	510.283,00	510.283,00	410.283,00	410.283,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	216.179,86	Previsione di competenza	540.133,00	510.283,00	410.283,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	580.133,00	510.283,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	38.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	38.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	216.179,86	Previsione di competenza	578.133,00	510.283,00	410.283,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	618.133,00	510.283,00	

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-35.700,00	-35.700,00	-50.000,00	-50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.300,00	14.300,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	14.300,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	14.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00	14.300,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	14.300,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	37.500,00	Previsione di competenza	27.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.500,00	45.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.500,00	Previsione di competenza	27.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.500,00	45.500,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	148.650,00	148.650,00	148.650,00	148.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	293.390,58	Previsione di competenza	368.004,99	148.650,00	148.650,00	148.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	368.004,99	148.650,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	293.390,58	Previsione di competenza	368.004,99	148.650,00	148.650,00	148.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	368.004,99	148.650,00		

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma: 2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.071,60	1.071,60	1.071,60	1.071,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.071,60	11.071,60	11.071,60	11.071,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	45.979,43	Previsione di competenza 32.500,00	11.071,60	11.071,60	11.071,60
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 32.500,00	11.071,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.979,43	Previsione di competenza 32.500,00	11.071,60	11.071,60	11.071,60
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 32.500,00	11.071,60		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.843.285,68	2.399.891,23	1.893.963,30	2.013.902,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.843.285,68	2.399.891,23	1.893.963,30	2.013.902,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.271.910,62	1.843.285,68	1.893.963,30	2.013.902,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.587.429,82	2.399.891,23		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.271.910,62	1.843.285,68	1.893.963,30	2.013.902,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.587.429,82	2.399.891,23		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	128.300,00	228.300,00	128.300,00	128.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	128.300,00	228.300,00	128.300,00	128.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	100.000,00	Previsione di competenza	333.300,00	128.300,00	128.300,00	128.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	333.300,00	228.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100.000,00	Previsione di competenza	333.300,00	128.300,00	128.300,00	128.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	333.300,00	228.300,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	464.749,39	461.962,00	466.593,77	434.380,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	464.749,39	461.962,00	466.593,77	434.380,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	113.230,07	Previsione di competenza	528.877,70	464.749,39	466.593,77	434.380,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	528.877,70	461.962,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	113.230,07	Previsione di competenza	528.877,70	464.749,39	466.593,77	434.380,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	528.877,70	461.962,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	976.469,01	976.469,01	943.596,98	865.870,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	976.469,01	976.469,01	943.596,98	865.870,71

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti	76.778,44	Previsione di competenza	784.639,53	976.469,01	943.596,98	865.870,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	784.639,53	976.469,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.778,44	Previsione di competenza	784.639,53	976.469,01	943.596,98	865.870,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	784.639,53	976.469,01		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.369,18	Previsione di competenza	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	5.000,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.000.000,00	30.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.369,18	Previsione di competenza	30.020.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.020.000,00	30.005.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.291.165,00	49.291.165,00	49.291.165,00	49.291.165,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.291.165,00	49.291.165,00	49.291.165,00	49.291.165,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	11.918,61	Previsione di competenza	49.291.165,00	49.291.165,00	49.291.165,00	49.291.165,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.291.165,00	49.291.165,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.918,61	Previsione di competenza	49.291.165,00	49.291.165,00	49.291.165,00	49.291.165,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.291.165,00	49.291.165,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro		Previsione di competenza	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.000,00	130.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.000,00	130.000,00		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb.(S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione		
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO	
														Inizio lavori	Fine lavori	
2018 - 2	8201121058820181	D17H17000750004	MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	45233141-9	MANCINI	RICCARDO	250.000,00	550.000,00	CPA	Si	Si	3	SC	1/2018	2/2019	
2018 - 3	8201121058820182	D17H17000760004	MANUTENZIONE STRAORD STRADE IN SELCIATO-ZONA DUOMO	45262321-7	BUONAVITA	MAURIZIO	140.000,00	140.000,00	CPA	Si	Si	1	SC	3/2018	2/2019	
2018 - 4	8201121058820183	D17H17000770004	MANUTENZIONE STRAORD STRADE IN SELCIATO-ZONA SAN PAOLO	45262321-7	BUONAVITA	MAURIZIO	140.000,00	140.000,00	CPA	Si	Si	1	SC	3/2018	3/2019	
2018 - 1	8201121058820184	D12H17000080004	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	45454000-4	MANCINI	RICCARDO	250.000,00	550.000,00	CPA	Si	Si	3	SC	1/2018	4/2020	
2018 - 6	8201121058820185	D17H17000780004	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE VIA A. SAFFI	45262321-7	MANCINI	RICCARDO	385.000,00	385.000,00	CPA	Si	Si	1	SF	3/2018	2/2019	
2018 - 9	8201121058820186		DEMOLIZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA TORINO				0,00	3.670.300,00	ADN	Si	Si	1		1/2019	4/2020	
2018 - 15	8201121058820187	D11E17000280004	LAVORI REALIZZ. MANTO ERBA SINTETICA CAMPO SPORTIVO CECCHINA	45453000-7	GIUDICE	ANDREA	100.000,00	1.990.000,00	MIS	Si	Si	2	PD	3/2018	4/2019	
2018 - 16	8201121058820188		ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO VIA TRENTO					132.000,00	ADN	Si	Si	1	PP	1/2019	4/2019	
2018 - 13	8201121058820189	D11E17000290006	RISTRUTTURAZIONE TEATRO ALBA RADIANI E REALIZZAZIONE SCUOLA DI TEATRO	45450000-6	GIUDICE	ANDREA	531.442,03	664.302,53	MIS	Si	Si	1	SF	3/2018	4/2019	
2018 - 7	82011210588201810	D18E17000030004	INTERVENTI DI ATTUAZIONE D.LGVO 81/08	45500000-2	GIUDICE	ANDREA	130.000,00	330.000,00	ADN	Si	Si	1	SC	1/2018	4/2020	
2018 - 5	82011210588201811	D18B17000010004	OPERE SISTEMAZIONE IDRALICA VIA PARMA - VIA PESARO - VIA SIENA	45332200-5	MANCINI	RICCARDO	50.000,00	50.000,00	AMB	Si	Si	1	SC	3/2018	2/2019	
2018 - 8	82011210588201812	D12F17006430007	REALIZZAZIONE 2^ ISOLA ECOLOGICA	45222100-0	GIGLIO	FEDERICA	550.000,00	850.000,00	MIS	Si	Si	2	SC	3/2018	4/2019	
2018 - 10	82011210588201813		REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO A PIAZZA ZAMPETTI				0,00	6.000.000,00	MIS	Si	Si	3		1/2019	4/2019	
2018 - 11	82011210588201814	D14B16000300002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO ALLOGGI L.GO COLLODI	71311000-1	CALCAGNI	PATRIZIA	900.000,00	900.000,00	CPA	Si	Si	3	PD	1/2018	4/2018	
2018 - 14	82011210588201815		RIQUALIFICAZIONE AREA SCUOLA COLLODI					15.000.000,00	MIS	Si	Si	3		1/2020	4/2020	
2018 - 12	82011210588201816		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRIBUNALE	45321000-3	BUONAVITA	MAURIZIO	541.020,00	541.020,00	CPA	Si	Si	1	PD	1/2018	4/2018	
2018 - 18	82011210588201817		ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA ENEA II STRALCIO				0,00	1.200.000,00	ADN	Si	Si	3		1/2020	4/2020	
2018 - 19	82011210588201818		RESTAURO E CONSOLIDAMENTO FACCIATE PALAZZO SAVELLI				0,00	1.348.357,10	CPA	Si	Si	3		1/2019	4/2019	
TOTALE							3.967.462,03	34.440.979,63								

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Progetto di accorpamento al demanio stradale

Tipologia dell'incarico: verifiche sul territorio/ estrazioni catastali/ variazioni catastali e frazionamenti

Obiettivo: supportare il servizio patrimonio nell'obiettivo di procedere all'accorpamento al demanio stradale di tratti di territorio di uso pubblico da oltre 20 anni;

Motivazione: procedere all'allineamento catastale e patrimoniale attraverso gli strumenti e le procedure agevolative previste in materia;

Durata dell'incarico: annuale

Compenso ipotizzato € 25.000,00 iva inclusa

Aggiornamento del censimento delle essenze arboree

Tipologia dell'incarico: Studio delle essenze arboree tramite Visual Tree Assessment;

Obiettivo: Aggiornare il censimento delle essenze arboree del territorio comunale, in termini di classe di propensione al cedimento, al fine di predisporre computi metrici sulla manutenzione ordinaria e/o straordinaria o sulla necessità di abbattimento delle stesse;

Motivazione: Monitorare lo stato di salute delle essenze arboree anche al fine di evitare problemi per la pubblica incolumità

Durata dell'incarico: sei mesi

Compenso ipotizzato € 25.000,00 annue iva inclusa.

Mappatura delle aree verdi

Tipologia dell'incarico: Mappatura delle aree verdi

Obiettivo: Dotarsi di dati sia metrici (estensione) sia legati alle caratteristiche morfologiche delle aree verdi per la predisposizione dei computi metrici da porre a base delle relative gare di manutenzione

Motivazione: Disporre di dati attendibili per la predisposizione degli atti di gara e la successiva gestione degli appalti

Durata dell'incarico: Sei mesi

Compenso ipotizzato € 15.000,00, Iva inclusa

Predisposizione del piano urbano per la mobilità sostenibile – 1° fase

Tipologia dell'incarico: Raccogliere e analizzare dati sui flussi di traffico e altri indicatori finalizzati alla redazione del PUMS

Obiettivo: Dotarsi di uno strumento propedeutico alla redazione del PUMS

Motivazione: Raccolta dati

Durata dell'incarico: Due mesi

Compenso ipotizzato: € 10.000,00, Iva inclusa

Predisposizione del piano urbano per la mobilità sostenibile – 2° fase

Tipologia dell'incarico: Elaborazione del PUMS

Obiettivo: Dotarsi di un piano strategico con un orizzonte temporale di breve, medio e lungo periodo, che sviluppi una visione di sistema della mobilità ed affronti il tema delle infrastrutture per il trasporto pubblico, per la mobilità dolce, per la rete stradale primaria e per la distribuzione delle merci.

Motivazione: Favorire la sicurezza, l'accessibilità per tutti, implementare le tecnologie per accrescere "l'intelligenza" tra infrastruttura, veicolo e persona.

Durata dell'incarico: Dodici mesi

Compenso ipotizzato: € 45.000,00, Iva inclusa

Attività di supporto per la revisione ed aggiornamento del Praeet

Tipologia dell'incarico: Attività di ricognizione preordinate all'aggiornamento del PRAEET

Obiettivo: Dotarsi dei dati necessari procedere all'aggiornamento del PRAEET ai sensi degli art. 6 e 7 del Regolamento comunale approvato con Delibera del C.C. n. 50/2016

Motivazione: Assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale delle infrastrutture radioelettriche per gli impianti di telecomunicazione elettronica funzionali al servizio di telefonia base, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettro-magnetici nel territorio

Durata dell'incarico: Dieci mesi

Compenso ipotizzato: € 15.000,00, Iva inclusa

Comunicatore sociale

Tipologia dell'incarico: attività di comunicazione sociale

Obiettivo: coesione sociale, attraverso i diversi progetti e servizi attivati

Motivazione: facilitare l'accesso ai servizi e la comunicazione nei diversi processi.

Durata dell'incarico: annuale

Compenso ipotizzato: € 10.000,00 annue

Progettisti Europei

Tipologia dell'incarico: ricerca, redazione, gestione amministrativa, monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati e/o co-finanziati dall'unione europea, a titolarità e regia dei servizi sociali comunali.

Obiettivo: facilitare l'accesso ai finanziamenti europei.

Durata dell'incarico: annuale

Compenso ipotizzato: il compenso sarà vincolato all'ottenimento effettivo dei finanziamenti e calcolato secondo quanto stabilito dallo schema di finanziamento approvato.

Esperto legale

Tipologia dell'incarico: supporto giuridico al Responsabile unico di procedimento, per le gare sovra distrettuali, d'Ambito RMH (Alzheimer disabilità, immigrati, sblocchi di partenza ecc..), in tutte le fasi, dalla redazione all'espletamento della gara.

Durata dell'incarico: annuale

Compenso ipotizzato: il compenso sarà vincolato all'ottenimento del finanziamento regionale e calcolato secondo quanto stabilito dallo schema di finanziamento approvato. Dall'analisi di mercato (Ditta Mediagraphic), l'importo stimato per ciascuna prestazione è € 5.000,00

Servizio di accompagnamento e aggiornamento Sistema gestione qualità

Tipologia dell'incarico: percorso di accompagnamento e aggiornamento delle procedure dei Servizi Sociali ai sensi della UNI EN ISO 9001:2015

Durata dell'incarico: annuale

Compenso ipotizzato: € 5.000,00

Centro di innovazione sociale

Tipologia dell'incarico: studio, ricerca, consulenza e sviluppo di progetti e servizi in ambito sociale

Obiettivo: supportare i Servizi Sociali nell'obiettivo di facilitare lo sviluppo territoriale del nuovo modello di welfare generativo, attraverso lo studio, la ricerca di metodi, tecniche e strumenti, per l'attuazione di un piano di sviluppo sostenibile nell'ottica della responsabilità sociale del territorio, attraverso la costruzione di un modello di processo condiviso, dove le istanze si coniugano con le attività sociali ed economiche, nell'ottica di attuazione concreta della promozione della salute.

Motivazione: rinnovare il modello di erogazione dei servizi

Durata dell'incarico: annuale

Compenso ipotizzato: Da € 3.000,00 ad € 8.000,00 annue per ciascun professionista esperto che farà parte del Centro di innovazione sociale.

Prestazioni di lavoro autonomo occasionale

Nell'ambito del programma "Sblocchi di Partenza" finanziato dalla Regione Lazio, dell'Ambito RM6, di cui Albano Laziale è capofila, è prevista l'attivazione di una collaborazione sotto forma di prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, per un compenso non superiore ai 5.000,00 euro.

ATTUAZIONE RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI ART. 6 DL78/2010 CONVERTITO IN LEGGE 122/2010

L'art. 6 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 prevede una serie di riduzioni di spesa degli apparati amministrativi degli Enti Locali, l'inottemperanza rispetto alle quali illecito amministrativo e determina responsabilità erariale;

A tal fine si è ritenuto opportuno dare attuazione alla manovra e all'adempimento inserendo le azioni di competenza di questo Ente all'interno del più ampio atto di programmazione del Documento Unico di Programmazione dando atto che le azioni previste valgono anche, ai sensi del D.L. 98 del 06.07.2011, convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.2011 n. 111, ai fini del piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento previsto, inserendo in questo modo, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate all'interno della contrattazione integrativa;

La tabella che segue rappresenta le azioni previste e i limiti fissati, segnalando che tali limiti devono essere letti nella loro globalità e non per singole voci.

SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2009

		Comma7	Comma 8	Comma 9	Comma 12	comma 13	comma 14
cap.	oggetto	Consulenze	convegni	Sponsorizzazioni	missioni	formazione	autovetture
443	Spese consulenza extragiudiziale	22.757,16					
30	Spese rappresentanza e cerimoniale		19.772,79				
53	Manifestazioni per città Albano		80.000,00				
360	Pubbliche relazioni e informazione		49.950,00				
350/40	Manifestazioni progetto Unesco		60.000,00				
34	Contributi per attività istituzionali		178.467,33				
2362	Spese attività settore - contributi		5.000,00				
2417	Contributi attività cultura		178,65				
2360	Spese progettazioni culturali		26.000,00				
3539	Contributi iniziative sportivo		4.580,00				
266	Beni funzion.to scuola formazione					10.000,00	
260	Formazione aggiornamento personale					20.744,16	

420/50	Materiali consumo automezzi						1.999,62
763	Carburanti automezzi anagrafe						350,00
764	Beni manutenzione automezzi						
752	Manutenzione automezzi demografici						1.867,07
761	Bolli automezzi demografici						200,00
620/20	Carburante e lubrificante						2.700,00
620/30	Spese assicurazione e diversi						4.766,00
670	Bolli e tasse proprietà						300,00
910	Spese assicurazione automezzi						720,00
911	Bolli e tasse proprietà						300,00
3615	Acquisto carburanti mezzi sociali						350,00
3610	Manutenzione automezzo sociali						500,00
3752	Bolli e tasse proprietà sociali						100,00
420/40	Carburante mezzi amministratori						3.779,20
420/20	Manutenzione automezzi comunali						2.000,00
420/30	Spese assicurazione automezzi						3.361,50
36	Bolli e tasse organi istituzionali	-	-	-	-	-	750,00
		22.757,16	423.948,77	-	-	30.744,16	24.043,39

% ammessa	20%	20%	0%	0%	50%	80%
------------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------

limite di spesa 2018	4.551,43	84.789,75	-	-	15.372,08	19.234,71
-----------------------------	-----------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------

SPESE PREVISTE NELL'ANNO 2018

		Comma7	Comma 8	Comma 9	Comma 12	comma 13	comma 14
cap.	oggetto	Consulenze	convegni	Sponsorizzazioni	missioni	formazione	autovetture
443	Spese consulenza extragiudiziale	-					
30	Servizi rappresentanza e cerimoniale		5.000,00				
30/10	Beni rappresentanza e cerimoniale		5.500,00				
360	Pubbliche relazioni e informazione		12.000,00				
34	Contributi per attività istituzionali		30.000,00				
34/10	Manifestazioni istituzionali		10.000,00				
2362	Spese attività settore - contributi						

2417	Contributi attività cultura					
2360	Spese progettazioni culturali		10.000,00			
3539	Contributi iniziative sportivo					
260/10	Formazione Polizia Municipale				10.000,00	
260	Formazione aggiornamento personale				16.000,00	
420/50	Materiali consumo automezzi					500,00
763	Carburanti automezzi anagrafe					800,00
764	Beni manutenzione automezzi					
752	Manutenzione automezzi demografici					1.000,00
761	Bolli automezzi demografici					240,00
620/20	Carburante e lubrificante					2.400,00
620/30	Spese assicurazione e diversi					3.600,00
670	Bolli e tasse proprietà					400,00
910	Spese assicurazione automezzi					800,00
911	Bolli e tasse proprietà					400,00
3615	Acquisto carburanti mezzi sociali					1.000,00
3610	Manutenzione automezzo sociali					150,00
3752	Bolli e tasse proprietà sociali					100,00
420/40	Carburante mezzi amministratori					5.300,00
420/20	Manutenzione automezzi comunali					1.000,00
420/30	Spese assicurazione automezzi					2.800,00
36	Bolli e tasse organi istituzionali					1.000,00
		-	72.500,00	-	-	26.000,00
						21.490,00

limite di spesa 2018	4.551,43	84.789,75	-	-	15.372,08	19.234,71
-----------------------------	-----------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------

Differenza rispetto al limite	4.551,43	12.289,75	-	-	10.627,92	2.255,29
--------------------------------------	-----------------	------------------	----------	----------	------------------	-----------------

PIANO TRIENNALE 2018-2020 PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE - AGGIORNAMENTO ANNO 2018 (art.2, comma 594, L. n. 244/07 – Legge Finanziaria 2008)

La razionalizzazione delle spese di funzionamento rappresenta per il comune di Albano Laziale un obiettivo strategico dichiarato nello stesso programma di mandato. Tale azione è stata avviata fin dal 2012, adottando atti di Giunta Comunale che evidenziavano gli obiettivi da conseguire e le azioni già intraprese per raggiungerli.

Fanno riferimento alle indicazioni dell'art. 2, comma 594, della Legge Finanziaria 2008, i seguenti ambiti di intervento:

- a) Immobili;
- b) Automezzi
- c) Fonia fissa e mobile;
- d) Utenze;
- e) Informatica e dati.

Immobili

Premesse

Il Servizio Patrimonio è dotato di un elenco aggiornato degli immobili ad uso del Comune. Nell'elenco sono appunto riportati i beni immobili che si trovano a vario titolo nella disponibilità dell'Ente distinti in fabbricati e terreni. Per ogni singolo bene sono indicati:

- 1. l'indirizzo;
- 2. il proprietario;
- 3. i mq utili;
- 4. il canone mensile o annuale (per i terreni);
- 5. la destinazione del bene;
- 6. la scadenza del contratto.

Obiettivi

Riduzione della spesa destinata all'utilizzo dei beni di terzi in uso al Comune di Albano Laziale. Tale intervento fin dal 2013 produce frutti. Le iniziative sono state nella direzione della ricontrattazione in riduzione di alcuni contratti in essere e nella disdetta di altri. Alla fine del 2013 nessun immobile era stato ancora lasciato per essere sostituito con immobili comunali non o scarsamente utilizzati, ma erano state comunicate le disdette di molti contratti. Nel 2014, a seguito del completamento di alcuni spostamenti si è riusciti a cessare l'utilizzo di un primo immobile a far data dal 01.07.2014 (si tratta dell'immobile rimasto in uso del Comune e conosciuto come ex circoscrizione Albano centro). All'inizio del 2015 è stato cessato l'utilizzo di un altro immobile (si tratta dell'immobile conosciuto come "Anagrafe"). Alla fine del 2016 è stata data la disdetta, a valere da luglio 2017 sull'immobile attualmente in uso alla Polizia Municipale. Tali immobili sono stati e saranno sostituiti con immobili comunali non completamente utilizzati, in altri casi si potranno valutare soluzioni più funzionali, anche accedendo a forme di acquisto tramite leasing ove normativamente possibile.

La tabella seguente rappresenta compiutamente l'andamento nel periodo 2012 – 2017 e gli obiettivi per il 2018:

Risultati	Risultati	Risultato	Risultato	Risultato	Assetato	Previsione
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	------------

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
767.129	736.697	574.521,22	487.981	465.890	460.587	432.116

Automezzi

Premesse

Il parco automezzi del Comune di Albano Laziale è dotato esclusivamente di autovetture per uso di servizio degli operai e della polizia municipale. Ad eccezione di questi sono in dotazione dell'Ente tre autovetture in uso agli organi istituzionali, servizi sociali e ufficio patrimonio. Le spese relative alle autovetture sono di fatto incomprimibili trattandosi di bolli, assicurazioni, manutenzioni e spese di carburante. Sulle presenti spese è stata fatta apposita relazione alla Corte dei Conti in sede di esame delle voci di spesa del bilancio di previsione 2011.

Obiettivi

Mantenimento in condizioni di efficienza degli automezzi a disposizione.

Sostituzione eventuale di mezzi usati con nuovi mezzi privilegiando, ove possibile, mezzi con ridotta emissione di CO₂ o anche elettrici, anche attraverso azioni di sponsorizzazione in collegamento con operatori sul territorio.

Per la presente attività negli anni in esame si sono conseguiti risultati minimi, ma ritenendosi obiettivi importanti anche dal punto di vista simbolico rimangono nelle azioni di interesse dell'Amministrazione.

Le serie numeriche, hanno scarso valore rispetto al bilancio di spesa del Comune oltre che per i motivi esposti sopra. Rimane comunque un obiettivo sul quale è costante l'attenzione.

Fonia fissa e mobile

Premesse

L'Ente è dotato di una infrastruttura telefonica – telematica che si è sviluppata “per aggiunte successive”, nel senso che è mancata una programmazione degli interventi mirata alla creazione di un sistema razionale che governasse l'uso degli strumenti e che facilitasse i collegamenti punto – punto riducendo o azzerando i costi di gestione.

Obiettivi

Per il settore di intervento telefonia fissa si è realizzato dal 2012 il passaggio della gestione delle utenze all'interno della convenzione Consip. Tale primo intervento ha ridotto in misura drastica il prezzo della fornitura. La telefonia mobile ha costi molto contenuti, contrattualizzati con la formula del consumo illimitato per la telefonia e limitato per i dati ad un prezzo fisso mensile.

Dal 2013 si è dato avvio ad un programma di razionalizzazione delle utenze telefoniche attraverso una serie di interventi congiunti e/o alternativi sia sulla telefonia fissa che su quella mobile di seguito sintetizzabili:

1. Analisi linee esistenti, individuazione fabbisogno e cessazione utenze non più necessarie;
2. Valutazione circa l'introduzione nuove tecnologie, quale VOIP, in tutte le sedi del Comune;

3. Verifica delle politiche di “permission” limitando gli accessi alle interurbane e da fisso verso i cellulari allo stretto necessario;
4. Analisi e contestuale riduzione delle centrali telefoniche presenti nella nostra infrastruttura ma non indispensabili per il funzionamento;
5. Verifica dell’uso delle diverse utenze e cessazione di quelle non utilizzate;
6. Verifica di tutti i servizi accessori collegati alle utenze e cessazione di quelli non necessari
7. Creazione nel 2016-2017 di un anello in fibra ottica che collega tutte le sedi del Comune.

Tale attività hanno prodotto risultati determinanti nel corso degli anni e ulteriori miglioramenti si attendono in termini di servizio oltre che costi con la messa a regime dell’anello in fibra.

Si rappresenta l’andamento storico e previsto della spesa:

Telefonia fissa

Risultato 2012	Risultato 2013	Risultato 2014	Risultato 2015	Risultato 2016	Assetato 2017	Previsione 2018
206.000	160.000	80.000	65.182	60.000	60.000	40.000

Telefonia mobile

Risultato 2012	Risultato 2013	Risultato 2014	Risultato 2015	Risultato 2016	Assetato 2017	Previsione 2018
24.000	22.000	27.000	30.000	20.000	20.000	20.000

Utenze

Premesse

Per il settore di intervento Utenze / Energia deve farsi un ragionamento sostanzialmente corrispondente alla telefonia. Esiste anche in questo caso una banca dati abbastanza precisa del numero e della localizzazione delle centinaia di utenze attive mentre deve migliorare l’organizzazione che le governa sin dalla prima fase della contrattazione con il gestore a seguito della emersione della nuova esigenza e nella fase di monitoraggio dell’utilizzo. Questo è un fronte a cui l’Amministrazione si sta impegnando, anche attraverso l’introduzione della nuova figura dell’energy manager che sta contribuendo a ridurre la spesa e a migliorare la “qualità” e “sostenibilità” della stessa.

Obiettivi

Per quanto riguarda l’energia elettrica è stata conclusa nel 2013 la procedura per il passaggio della gestione delle utenze all’interno della convenzione Consip. Il gas, di minore rilevanza come spesa complessiva, ha richiesto più tempo. Il passaggio a Consip si è realizzato nell’esercizio 2017.

Si punta ad intervenire sui consumi di energia, sia attraverso la sensibilizzazione degli utenti al corretto utilizzo delle attrezzature che valutando l’opportunità di introdurre uno specifico software per lo spegnimento automatico dei personal computers collegati in rete dopo verifica di inattività a tempo

prestabilito, ovvero e delle luci interne agli edifici comunali oltre una certa ora del giorno.

Sul presente settore di intervento si registra un andamento sostanzialmente stabile delle spese, soddisfacente in considerazione del continuo aumento dei prezzi dell'energia e dell'espansione del suo utilizzo (pubblica illuminazione, condizionamento degli edifici, altro). Migliori risultati si ritengono raggiungibili solo dopo una serie di interventi di natura strutturale sugli immobili e sugli impianti non realizzabili in misura significativa nel breve periodo. Il mantenimento dei costi deve comunque essere considerato un obiettivo riguardevole, tenendo conto dei continui aumenti delle tariffe che toccano punte anche superiori al 10% annuo.

Energia elettrica

Risultato 2012	Risultato 2013	Risultato 2014	Risultato 2015	Risultato 2016	Assetato 2017	Previsione 2018
876.989	932.646	1.133.418	1.005.600	1.017.440	1.010.000	975.800

Gas

Risultato 2012	Risultato 2013	Risultato 2014	Risultato 2015	Risultato 2016	Assetato 2017	Previsione 2018
347.000	347.000	328.900	272.400	256.500	233.300	223.500

Informatica e dati

Premesse

Ormai dall'esercizio 2011 è stata dedicata una risorsa come punto di riferimento all'interno dell'organizzazione che segua tutta la parte informatica. La funzione è quella di eseguire il primo intervento e, ove non sia in grado di risolvere il problema emerso, relazionarsi con tecnici professionisti via telefono prima di richiedere l'intervento in loco.

Obiettivi

Ulteriore crescita della risorsa interna al fine di ridurre gradualmente le necessità di interventi esterni, con decisi effetti sulla spesa destinata a questo settore di intervento. Questo di fatto ormai è un risultato consolidato.

Oltre a quanto sopra la risorsa dedicata ha il compito di effettuare la ricognizione delle attrezzature informatiche esistenti promuovendo la sostituzione delle attrezzature sulla base di un piano generale che garantisca uniformità di caratteristiche e tipologie, e soprattutto favorisca l'ottimizzazione dell'utilizzo delle apparecchiature, anche in merito alla progressiva riduzione delle stampanti individuali in favore di apparecchi multifunzione in rete, veicolando gli acquisti esclusivamente sulla piattaforma Consip, in modo da conseguire quelle economie di scala che solo avvalendosi di un sistema di acquisti unico e centralizzato a livello nazionale è in grado di offrire a tutta la Pubblica Amministrazione

I risultati attesi consistono, già dal 2012, nella razionalizzazione della dotazione di risorse strumentali dell'Ente con contenimento della spesa per le manutenzioni delle apparecchiature, per le licenze dei softwares applicativi e per i materiali di consumo. Emerge la necessità e in tale direzione sta operando l'Amministrazione, di rafforzare il servizio con una ulteriore unità, già formata ovvero da affiancare e far crescere all'interno.

Albano Laziale, lì 06/03/2018



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....